

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 05353

Numéro SIREN : 830 145 173

Nom ou dénomination : Epsys Holding

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 48447

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

7 JUIL. 2019

N° 48447

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

7 JUIL. 2019

EPSYS HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 73 000 euros
Siège social : 29, avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine
830 145 173 RCS Nanterre

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2019**

Le 30 juin 2019 à 10h,

CADOGAN FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 1 euro, dont le siège social est situé 29, avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 830 076 352,

Associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »),

A pris, conformément à l'article 22 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire par le Commissaire aux comptes suppléant de la Société en raison du départ en retraite du Commissaire aux comptes titulaire (*première décision*) ; et
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités (*seconde décision*).

Brigitte Thieblemont, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Première décision

(Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire par le Commissaire aux comptes suppléant de la Société en raison du départ en retraite du Commissaire aux comptes titulaire)

L'Associé Unique, constate que Mme Brigitte Thieblemont, née le 5 octobre 1954 à Thil (10), demeurant 45 boulevard du 14 juillet, 10000 Troyes, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, et qu'en conséquence ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la Société viennent à cesser.

L'Associé Unique décide ainsi de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et en remplacement de Mme Brigitte Thieblemont, la société Intercomex, société par actions simplifiée dont le siège est situé 2 bis avenue Bernard Bodie, 10600 La-Chapelle-Saint-Luc, qui assurait auparavant les fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la Société.

La société Intercomex a d'ores et déjà déclaré qu'elle acceptait ces fonctions.

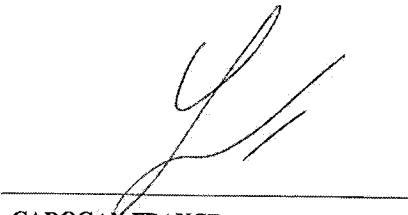
La société Intercomex assurera donc les fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la Société à compter de ce jour, pour la durée restant à courir du mandat de Mme Brigitte Thieblemont, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ou de la décision de l'organe compétent de la Société statuant sur les comptes sur sixième exercice.

Seconde décision

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associé Unique confère tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et consigné au registre prévu par la loi.



CADOGAN FRANCE
Représentée par CADOGAN SECURITIES
UK LTD
Elle-même représentée par Grégoire Libert