

RCS : CAHORS
Code greffe : 4601

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 CAHORS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00184
Numéro SIREN : 830 145 173
Nom ou dénomination : GROUPE CAHORS Holding

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2022 sous le numéro de dépôt 530

GROUPE CAHORS HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 81.214 euros
Siège social : Zone Industrielle de Regourd
46000 CAHORS
RCS CAHORS 830 145 173

(la « Société »)

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 DECEMBRE 2021

Le 24 décembre 2021,

Monsieur Grégoire Libert, né le 20 juillet 1975 à Boulogne-Billancourt (92), de nationalité française, demeurant 8 Evelyn Mansions Carlisle Place, SW1P 1NH, Londres (Royaume-Uni)

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

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

1. Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire (première décision) ;
2. Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant (deuxième décision) ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités (troisième décision).

Première décision

(Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire)

L'Associée unique avait pris acte, en date du 22 décembre 2021, que la société Mazars avait démissionné de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

L'Associée Unique, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9-1 du code de commerce, décide de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société, KPMG S.A., 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS NANTERRE 775 726 417

L'Associée Unique constate que KPMG SA a fait savoir par avance à la Société qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées aux termes de la présente décision et a déclaré n'être frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

KPMG assurera donc les fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société à compter de ce jour, pour la durée du mandat restant à courir du mandat de la société Mazars, soit lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, sauf changement de date de clôture.

Deuxième décision

(Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant)

L'Associée Unique, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9-1 du code de commerce, décide de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant de la Société, SALUSTRO REYDEL S.A 2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS NANTERRE 652 044 371.

L'Associée Unique constate que SALUSTRO REYDEL S.A a fait savoir par avance à la Société qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées aux termes de la présente décision et a déclaré n'être frappée d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

SALUSTRO REYDEL S.A assurera donc les fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant de la Société à compter de ce jour, pour la durée du mandat restant à courir du mandat de KPMG SA, soit lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, sauf changement de date de clôture.

Troisième décision

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associée 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'Associée Unique et consigné au registre prévu par la loi.

Monsieur Grégoire Libert



*Copie certifiée conforme
à l'original le 7.02.2022*

Groupe CAHORS Holding SAS
Zone Industrielle de Regourd
CAHORS
43 50 35 72 11
830 145 173 RCS Cahors