

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00345

Numéro SIREN : 799 911 656

Nom ou dénomination : HOLDING ALAIN WILMOUTH

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2020 sous le numéro de dépôt 10202

Holding Alain Wilmouth
SAS au capital de 25.000 €
32 rue Jacobi Netter - 67200 Strasbourg
799 911 656 RCS Strasbourg
(la « Société »)

**Procès-verbal des décisions des associés
 du 28 février 2020**

Le 28 février 2020,

- Monsieur Alain Wilmouth, propriétaire de 22.910 actions
- BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, propriétaire de 2.090 actions
Représentée par Monsieur Michel Allemand

Seuls associés de la Société,

Ont pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination du Fiduciaire de Révision en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Première décision

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décident de désigner en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :

*La société Ernst & Young Audit
 SAS dont le siège social est au 1-2 Place des Saisons – Paris la Défense 1
 92400 Courbevoie
 Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°344 366 315.*

pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 28 février 2025.

Deuxième décision

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décident de désigner en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :

*La société Fiduciaire de Révision
 SAS dont le siège social est au 2, Avenue de Bruxelles – Parc des Collines – Zone 2 –
 68350 Brunstatt Didenheim*

Immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n°339 304 230.

pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 28 février 2025.

Troisième décision

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Monsieur Alain Wilmouth

Pour BNP Paribas Développement
Monsieur Michel Allemand

