

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 08236

Numéro SIREN : 487 220 188

Nom ou dénomination : ST-MIHIEL SAS

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2018 sous le numéro de dépôt 18706



1802482001

DATE DEPOT : 2018-02-22

NUMERO DE DEPOT : 2018R018706

N° GESTION : 2003B08236

N° SIREN : 487220188

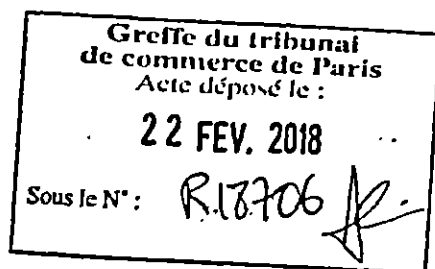
DENOMINATION : ST-MIHIEL SAS

ADRESSE : 54 rue de Richelieu 75001 Paris

DATE D'ACTE : 2017/09/11

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E'



www.smsas.fr

ST.-MIHIEL

Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €

Siège social : 54, rue de Richelieu - 75001 PARIS

R.C.S. Paris 487 220 188

03B8226

PG 11/09/17 CH

**PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT DE LA CONSULTATION ÉCRITE DES
ACTIONNAIRES VALANT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2017**

L'an deux mil dix-sept, le onze septembre,

Monsieur Patrick DUMEZ, domicilié 15, rue Jacquot de France à 54520 LAXOU,

Directeur Général Délégué de la Société ST.-MIHIEL S.A.S., au capital de 1.500.000 €
et dont le siège social est à PARIS (75001) au 54, rue de Richelieu,

IL RAPPELE PRÉALABLEMENT L'ORDRE DU JOUR DE CETTE CONSULTATION :

- Remplacement de commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour publicité.

AUX TERMES DU PRÉSENT PROCÈS-VERBAL, DÉCLARE ET CONSTATE :

Que les résolutions ci-après ont été soumises au vote des associés par consultation écrite, conformément aux statuts.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, en raison de la prise de retraite de nos commissaires aux comptes titulaire et suppléants, prend acte de la nécessité de remplacer Monsieur Alain CHEVAL, Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Jean-Claude BAZART et Monsieur Christian SOUDIER, Commissaires aux comptes suppléant.

L'assemblée appelle aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes titulaire :

Monsieur Patrick MARJOLLET, domicilié 109 boulevard d'Haussonville 54041 NANCY Cedex, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur titulaire.

L'assemblée appelle aux fonctions de nouveaux Commissaires aux comptes suppléants :

- Madame Laurence FOURNIER-GUIBAL, domiciliée 20, avenue de la Paix 67080 STRASBOURG Cedex, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.



- Monsieur Cédric HERMAL, domicilié Actipôle Verdun Sud, Rue Daniel Mornet 55102 VERDUN Cedex, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

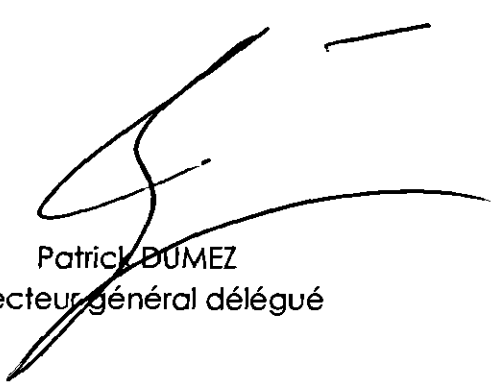
Cette résolution est adoptée —

DEUXIÈME RÉOLUTION

Les pouvoirs les plus étendus sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes des présentes aux fins d'accomplir les formalités de publicité requises par les textes en vigueur ou se prévaloir des présentes à toutes fins.

Cette résolution est adoptée

À SAINT-MIHIEL, le 11 septembre 2017,



Patrick DUMEZ

Directeur général délégué