



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 : 1979 B 01410

Numéro SIREN : 315 082 222

Nom ou dénomination : F.D. & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2015 sous le numéro de dépôt 56758

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 22-06-2015

N° DE DEPOT : 2015R056758

N° GESTION : 1979B01410

N° SIREN : 315082222

DENOMINATION : F.D. & ASSOCIES

ADRESSE : 18 BIS R D ANJOU 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 26-01-2015

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

F.D. & ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 320 000 euros
Siège social : 18 bis, rue d'Anjou, 75008 PARIS
315 082 222 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 26 JANVIER 2015**

L'AN DEUX MILLE QUINZE
Et le lundi 26 janvier
A 18 heures,

Les Associés de la société F.D. & ASSOCIES se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au 18 bis, rue d'Anjou 75008 PARIS, sur convocation faite verbalement à chaque Associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Aline GOURVES, en sa qualité de Présidente de la Société.

La société FD HOLDING représentée par Monsieur Antoine FAVERIS, Associée représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelée comme scrutateur.

Monsieur Jacques FAVERIS est désigné comme secrétaire.

La société S P C C, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les Associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 20 000 actions sur les 20 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Début de l'extrait

Ordre du Jour Ordinaire

- Rapport de gestion de la Présidente
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2014 et quitus à la Présidente
- Approbation des charges non déductibles

- Affectation du résultat de l'exercice
- Fixation de la rémunération des dirigeants
- Mandat des Commissaires aux Comptes et décision à prendre à cet égard
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Fin de l'extrait

Début de l'extrait

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les mandats des Société SPCC et IDF EXPERTISE ET CONSEIL respectivement Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant prennent fin à l'issue de la présente Assemblée et décide (1) de ne pas les renouveler (2) de nommer en remplacement pour une durée de six exercices expirant en l'an 2020 à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 :

En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire

Monsieur Thierry BASTOS né le 21 novembre 1971 à LE MANS (72) et demeurant à PARIS (15^e) – 25 quai André Citroën.

En qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant

La société FIDUREVISE ayant son siège social à PARIS (75012) – 16/18 rue Dubrunfaut, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 452 638 471.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fin de l'extrait

Extrait certifié conforme

La Présidente



Aline GOURVES