

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 : 2022 B 03060

Numéro SIREN : 921 613 857

Nom ou dénomination : JVC Holding

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 8099

JVC HOLDING
SASU au capital de 2000 Euros
Siège social : 9 ALLEE CERES
67200 STRASBOURG

921 613 857 RCS STRASBOURG

Décisions de l'associé unique du 16 décembre 2022

Le 16 décembre 2022, à dix heures, l'associé unique de la société :

Monsieur Joël CHAULET
Propriétaire de

2000 actions

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour suivant :

- Nomination de commissaires aux comptes titulaires et suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de ce jour, pour une période de six exercices s'achevant lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2027 :

- La société Deloitte & Associés, dont le siège social est 5 allée d'Helsinki – Espace Européen de l'Entreprise – 67300 Schiltigheim, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°572 028 041 ;
- Monsieur Raphaël Giella, demeurant 36 rue Paul Cézanne – 68200 Mulhouse.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide de nommer en qualité de Commissaires aux comptes suppléants, à compter de ce jour, pour une période de six exercices s'achevant lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2027 :

- Monsieur Sébastien Springer, demeurant 13 avenue de Strasbourg – 68350 Didenheim,

qui exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat confié à Monsieur Raphaël Giella, Commissaire aux comptes titulaire ou pendant le temps où celui-ci sera temporairement empêché.

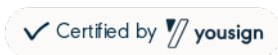
Monsieur Sébastien Springer a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

TROISIEME DECISION

L'associé donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités légales consécutives aux décisions qui précèdent.

Monsieur Joël Chaulet

Joël CHAULET



Nomination CAC – JVC Holding

ID 8a489df8-847b-458f-8310-3fc896902917

Sending date 2023-03-24 12:58:12 UTC | Expiration date 2023-09-24 21:59:00 UTC

Signed by
Joël CHAULET✓ Certified by  yousign GROUPE A2MICILE

Sender



Type	User
ID	4a2e3929-370a-4a68-997d-43d2cf267bd7
First name	GROUPE A2MICILE
Last name	Maret BORCHASHVILI
Email address	service-daf@azae.com
Phone number	+33388214608
Organization	GROUPE A2MICILE
IP address	185.17.241.81

 Signer

Signer

First name	Joël
Last name	CHAULET
ID	a089dbbf-e8b8-4c2b-a498-eb4f40f0d4f7
Email address	joel.chaulet@a2micile.com
Phone number	+33689371704
IP address	86.239.84.183

Authentication

Mode	sms
OTP code	147014
Authentication validated at	2023-03-24 14:25:09 UTC

Signature

Signature context	Signed via the link sent to the signer's email address
Consent givent at	Signature process completed at
2023-03-24 14:25:12 UTC	2023-03-24 14:25:13 UTC

Document #1

1. PV décisions des associés.pdf

1. PV décisions des associés.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Mime type
fc00e98d-a7aa-4071-8be0-f42c63e931c1	c68f569466b8dd762824f9b7571fd41ac47aeadee80ecbe6441b550e9b46a4c4	application/pdf

Signature #1

Signed by Joël CHAULET

Hash (sha256)

f4bf32a76b1e771bdf2816150b65a6c30057ee963f30a4e75c41a396a946c9cb

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982	2021-01-08 16:33:43 UTC
Hash (sha256)	OID
3ed723239e7c04856ff1d2a3f6f605ac439ec368a9d5de23874183c09aa26a6b	1.2.250.1.302.1.13.1.0