

RCS : CRETEIL  
Code greffe : 9401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01558  
Numéro SIREN : 828 269 498  
Nom ou dénomination : GROUPE 1001 SALLES

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 13887

**Groupe 1001 Salles**  
Société par actions simplifiée au capital de 3.753.001 euros  
Siège social : 11, rue Maurice Grandcoing – Rond Point Européen – 94200 Ivry-sur-Seine  
RCS Créteil 828 269 498  
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE  
EN DATE DU 22 JUIN 2023**

[...]

**SIXIEME RESOLUTION**

*(Nomination du Commissaire aux comptes titulaire)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

**prend acte** que le mandat du Commissaire aux comptes de la Société arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale

**décide** de ne pas le renouveler mais de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la société :

- VACHON & Co, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1-3, rue Lulli – 75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 922 904 081,

pour une période de six (6) exercices, soit pour une durée expirant à l'issue des décisions des associés de la Société appelés à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028,

laquelle a par ailleurs déclaré accepter lesdites fonctions, précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées,

**prend acte** qu'en application de l'article L.823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de désigner de Commissaire aux comptes suppléant.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.*

**SEPTIEME RESOLUTION**


*(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale **donne** tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.*

\*\*\*

Certifié conforme,  
En un (1) exemplaire original,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. DEPIERRE', written over a horizontal line.

---

**Le Président**  
LES LONGUES OREILLES  
Par : Monsieur Thierry DEPIERRE