

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 : 2020 B 15800
Numéro SIREN : 884 902 214
Nom ou dénomination : 59 Poincaré

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt 128157

59 Poincare
Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 59 Avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris
884 902 214 - RCS Paris
(la **Société**)

**Extrait du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale
en date du 30 juin 2023**

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale (l'**Assemblée Générale**) au siège social de la Société.

L'Assemblée Générale est présidée par Noctis Event en sa qualité de Président de la Société (le **Président**).

La Feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que le quorum est atteint.

.../...

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- 1 .../...
- 2 .../...
- 3 .../...
- 4 .../...
- 5 .../...
- 6 Nomination d'un commissaire aux comptes
- 7 Pouvoir pour formalités

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met alors successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

1. .../...

.../...

2. .../...

.../...

3. .../...

.../...

4. .../...

.../...

5. .../...

.../...

6. Nomination d'un commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale décide de nommer la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, dont le siège social est situé 63 RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE (672 006 483 RCS Nanterre) , en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de six exercices, soit jusqu'au jour de la décision de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

7. Pouvoir pour formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits des présentes pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et par chaque associé présent.



Le Président
Noctis Event