

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 01389

Numéro SIREN : 330 631 433

Nom ou dénomination : 3 H DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2023 sous le numéro de dépôt A2023/045137

3H DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 456.000 euros
Siège social : Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69500 Bron
330 631 433 RCS Lyon

Procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 20 novembre 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt novembre,
Au siège social de l'associé unique, à Paris,

La société Canon France, société par actions simplifiée au capital de 141.940.032 euros, ayant son siège social 14 rue Emile Borel, 75017 Paris, 738 205 269 RCS Paris, représentée par son Président, Monsieur Patrick Chapuis,

Agissant en qualité d'associé unique de la société 3H Distribution, a statué sur l'ordre du jour suivant :

- Démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.

L'associé unique déclare avoir eu connaissance de l'ensemble des informations et documents nécessaires aux fins de lui permettre d'adopter, en connaissance de cause, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant

L'associé unique, connaissance prise (i) de la démission de la société Deloitte & Associés de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et (ii) de la démission de la société BEAS de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant avec effet à la date des présentes, prend acte et accepte expressément ces démissions.

DEUXIEME DECISION

Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire

L'associé unique, eu égard à la décision qui précède, décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, soit jusqu'à l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

La société Grant Thornton

Société par actions simplifiée au capital de 2.297.184 euros
Siège social : 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine
632 013 843 RCS Nanterre

La société Grant Thornton a fait savoir par avance qu'elle accepterait sa nomination et a déclaré n'être soumise à aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible d'empêcher l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DECISION

Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant

L'associé unique, eu égard à la première décision, décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, soit jusqu'à l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

La société Institut de Gestion et d'Expertise Comptable - IGEC

Société par actions simplifiée au capital de 46.000 euros

Siège social : 22 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine

662 000 512 RCS Nanterre

La société Institut de Gestion et d'Expertise Comptable - IGEC a fait savoir par avance qu'elle accepterait sa nomination et a déclaré n'être soumise à aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible d'empêcher l'exercice de ses fonctions.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Signature:

E-mail:

Fonction:

Société:

L'associé unique

La société Canon France

Représentée par Monsieur Patrick Chapuis