

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 : 2013 B 11510

Numéro SIREN : 793 532 169

Nom ou dénomination : 12 LOUVOIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2024 sous le numéro de dépôt 397

12 LOUVOIS

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 14, Cité Vaneau - 75007 PARIS

793 532 169 RCS PARIS

EXTRAIT DUPROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 23 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-trois juin,
A 18 heures,

- **La société IRIS INTERNATIONAL S.A.**
Société Anonyme de droit luxembourgeois
dont le siège social est situé 30, Grand-Rue – L-1660 LUXEMBOURG,
Représentée par Monsieur Bruno MALIGE

Associée unique de la société 12 LOUVOIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros divisé en 500 000 actions d'un euro de valeur nominale chacune,

Étant précisé que la société FITECO, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

... ..

II - A pris les décisions ci-après sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

... ..

- Constatation de l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Eric GUEDJ, non renouvelé lors de l'AGO annuelle du 10 juillet 2020 qui a statué sur l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2019.
- Questions diverses.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

... ..

CINQUIEME DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris acte que :

- Monsieur Eric GUEDJ a été nommé en qualité de Commissaire aux comptes suppléant par Décision de l'associée unique du 26 novembre 2014 pour six exercices venant à expiration lors de la Consultation annuelle de l'associée unique ou de la collectivité des associés appelée à statuer sur l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2019,

- l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2020, statuant sur l'approbation des comptes 2019, a procédé au changement de Commissaire aux comptes titulaire, et n'a pas procédé au renouvellement ou au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant,

constate en conséquence la cessation du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Eric GUEDJ à effet du 10 juillet 2020.

Mention en sera faite au RCS de PARIS.

SIXIEME DECISION

L'associée unique prend acte des modifications intervenues dans l'identifications de la société IRIS INTERNATIONAL S.A., société Présidente :

- **La société IRIS INTERNATIONAL S.A.**
Société Anonyme de droit luxembourgeois
dont le siège social est situé 30, Grand-Rue – L-1660 LUXEMBOURG
dont le Représentant Permanent est Monsieur Bruno MALIGE

Mention en sera faite au RCS de PARIS.

SEPTIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LA PRESIDENTE
IRIS INTERNATIONAL S.A.
Représentée par M. Bruno MALIGE

