

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 D 00450
Numéro SIREN : 424 778 108
Nom ou dénomination : A.B. STOMATOLOGIE

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 2167

"A.B. STOMATOLOGIE"

Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 9.017,60 €
Siège social : 56, Boulevard Chilperic, 77500 Chelles
424 778 108 RCS Meaux

(ci-après, la "**Société**")

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES **EN DATE DU 05 FEVRIER 2024**

LES SOUSSIGNES :

1. **Monsieur Eric Allemon**, né le 17 janvier 1961 à Pantin (93), de nationalité française, demeurant 25, allée de la Grotte, 93160 Noisy-Le-Grand ;
2. **Monsieur Jean-Michel Bellaiche**, né le 2 mars 1961 à Paris (75), de nationalité française, demeurant 57, avenue de Gravelle, 94220 Charenton-le-Pont ;
3. **Monsieur Aymeric Barrier**, né le 31 août 1978 à Paris (75) de nationalité française, demeurant 3, rue Lamy, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire ;
4. **Madame Catherine Escande**, née le 18 mars 1976 à Pau (64), de nationalité française, demeurant 2, allée de la Grotte, 93160 Noisy-Le-Grand ;
5. **Monsieur Alexandre Caula**, né le 24 août 1985 à Paris (75), de nationalité française, demeurant 10, avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 Boulogne-Billancourt ;
6. **Monsieur Vincent Bénard**, né le 17 mars 1990 à Toulouse (31), de nationalité française, demeurant 42 rue du Chemin Vert, 75011 Paris ;
7. **ISI CLINIQUE HOLDING**, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 25, allée de la Grotte, 93160 Noisy-Le-Grand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 922 406 319, dument représentée elle-même par son Président, Monsieur Eric Allemon,

Titulaires ensemble de la totalité des actions et des droits de vote composant le capital social de la Société,

Les soussignés 1 à 7 agissant conjointement mais non solidairement au titre des présentes, sont ci-après dénommés ensemble les "**Associés**" et individuellement un "**Associé**".

Etant précisé que Monsieur Eric Allemon, intervient également aux présentes en qualité de Président de la Société,

Ont conformément aux stipulations de l'article 25.2.2.1(a) des statuts de la Société, pris en la forme d'un acte sous seing privé, les décisions ci-après rapportées dans l'ordre du jour suivant :

- Renonciation à se prévaloir du défaut de communication des documents prévus par les dispositions de la loi, des règlements et des statuts de la Société dans les formes et délais prescrits par ces dispositions ;
- Nomination volontaire d'un Commissaire aux comptes titulaire de la Société ;
- Certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

DECISION LIMINAIRE

Au titre des présentes, les Associés déclarent avoir pu prendre connaissance en temps utile du texte des décisions ainsi que des autres documents énumérés par la loi et les règlements.

Par conséquent, les Associés déclarent renoncer à titre définitif et irrévocable, à se prévaloir du défaut de communication de documents relatifs à ladite séance, prévus par la loi, les règlements et les statuts de la Société dans les formes et les délais prescrits par ces dispositions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

PREMIERE DECISION

Les Associés décident de doter à titre volontaire la Société d'un Commissaire aux comptes titulaire conformément aux dispositions de l'article L.823-2-2 alinéa 1 du Code de commerce, et de désigner ainsi en qualité de Commissaire aux comptes de la Société, la personne ci-après désignée :

- **Ernst & Young Audit**, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est sis 1-2, Place des Saisons, 92400 Courbevoie – Paris-La Défense 1, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 344 366 315,

pour une période de six (6) exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à se prononcer en 2030 sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Monsieur Sébastien Huet, agissant au nom et pour le compte de la société Ernst & Young Audit, a fait savoir par avance que cette dernière acceptait la mission qui lui serait confiée et qu'elle ne faisait l'objet d'aucun empêchement ou interdiction de nature à compromettre sa nomination.

Les Associés prennent acte en outre de ce que la société Ernst & Young, Commissaire aux comptes titulaire dont la désignation est proposée, prenant la forme d'une société pluripersonnelle, il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L.823-1, I-al. 2 du Code de commerce.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident de confier à **Ernst & Young Audit**, désignée sous la première décision, une mission complémentaire de certification des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

*

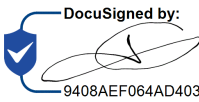
* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé lequel, après lecture, a été signé par le Président de la Société ainsi que par l'ensemble des Associés de la Société.

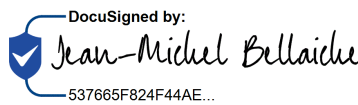
Fait le 05 février 2024, par signature électronique au moyen de la plateforme électronique de signature DocuSign Protect & Sign garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Les Associés

Monsieur Eric Allemon :

Signature  DocuSigned by:
9408AEF064AD403...

Monsieur Jean-Michel Bellaïche :

Signature  DocuSigned by:
Jean-Michel Bellaïche
537665F824F44AE...

Monsieur Aymeric Barrier :

Signature  DocuSigned by:
Aymeric Barrier
F8E390006ADC43A...

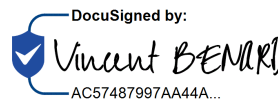
Madame Catherine Escande :

Signature  DocuSigned by:
3FC5B1DE58A84B7...

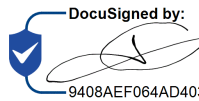
Monsieur Alexandre Caula :

Signature  DocuSigned by:
A22E8455B33D4B3...

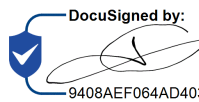
Monsieur Vincent Bénard :

Signature  DocuSigned by:
Vincent BÉNARD
AC57487997AA44A...

Pour ISI CLINIQUE HOLDING :
Monsieur Eric Allemon

Signature  DocuSigned by:
9408AEF064AD403...

Le Président
Monsieur Eric Allemon :

Signature  DocuSigned by:
9408AEF064AD403...