

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 26/09/2024 - 128590 - 2022 B 07531 - 910 796 192 - BRASSERIE DES PRES

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2023

A 10 heures,

Nouvelle Garde, société par actions simplifiée au capital de 2.376,66 euros, dont le siège social se situe 14 rue Pache – 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 827 559 642, représentée par Charly Capital, elle-même représentée par Monsieur Charles Perez,

Associée Unique de la société Brasserie des Prés, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social se situe 14 rue Pache – 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 910 796 192 (la « **Société** »),

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT

- ♦ Nomination d'un Commissaire aux Comptes ;
- ♦ Pouvoirs en vue des formalités.

... ♦ ...

PREMIERE DECISION

(Nomination d'un Commissaire aux Comptes)

L'Associée Unique décide de nommer, à compter de ce jour, pour une durée de six (6) exercices :

Acefi CL, société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros dont le siège social se situe au 7 rue Mariotte – 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 350 044 392, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.

La société Acefi CL a fait savoir par avance qu'elle acceptait cette mission et n'était frappée d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

La décision est adoptée par l'Associée Unique.

SECONDE DECISION

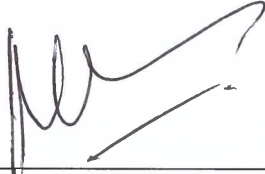
(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal des décisions pour remplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

La décision est adoptée par l'Associée Unique.

... ♦ ...

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

L'Associée Unique
Nouvelle Garde
Représentée par Charly Capital
Elle-même représentée par Charles Perez