



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 : 2004 B 18140

Numéro SIREN : 478 848 716

Nom ou dénomination : SAS THOMANN-HANRY

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2017 sous le numéro de dépôt 60729



1706080101

DATE DEPOT : 2017-06-20

NUMERO DE DEPOT : 2017R060729

N° GESTION : 2004B18140

N° SIREN : 478848716

DENOMINATION : SAS THOMANN-HANRY

ADRESSE : 56 rue Molitor 75016 Paris

DATE D'ACTE : 2017/06/09

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

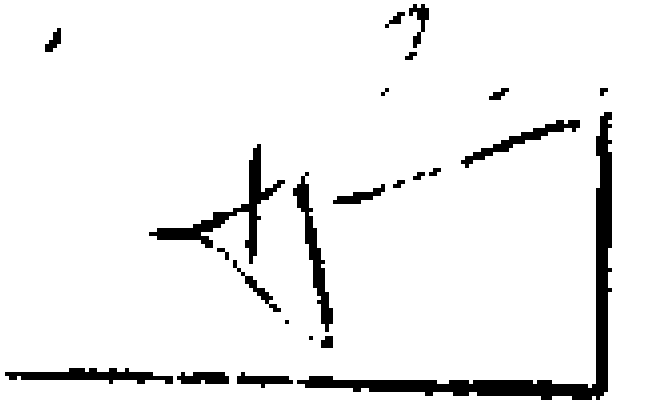
DB09.06.17 CF

04B18140

greffe du tribunal
de commerce de Paris

20 JUIN 2017

60729



THOMANN-HANRY
Société par actions simplifiée
Au capital de 700 000,00 euros
Siège social : 56 Rue Molitor – 75016 Paris
RCS de PARIS n° 478 848 716

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 09 JUIN 2017**

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE NEUF JUIN A 10H00

La société **GROUPE THOMANN HANRY**,
SAS au capital de 1 933 250 euros,
Dont le siège social est Chemin de Malaric, Pont des Charrettes à Uzès (30700)
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 477 509 806
Représentée par son Président, Monsieur François THOMANN

Associée unique de la société THOMANN-HANRY SAS,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Par une décision en date du 31 mars 2017, l'associée unique a décidé de nommer Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant. Cette nomination est intervenue eu égard à l'expiration du mandat du commissaire aux comptes suppléant précédent.

A la demande du greffe du Tribunal de commerce, une précision est apportée quant à la constatation du retrait du commissaire aux comptes suppléant précédent.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- La nomination du Commissaire aux comptes suppléant ;
- La constatation du retrait du Commissaire aux comptes suppléant précédent ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le mandat de Monsieur Ludovic DI PACE, Commissaire aux comptes suppléant, arrivant à expiration, l'associée décide de nommer :

Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, 71 rue Eugène Bar à LENS, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

DEUXIEME DECISION – CONSTAT DU RETRAIT

En conséquence de la précédente décision, l'associée unique constate le retrait de Monsieur Ludovic DI PACE, Commissaire aux comptes suppléant.

TROISIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

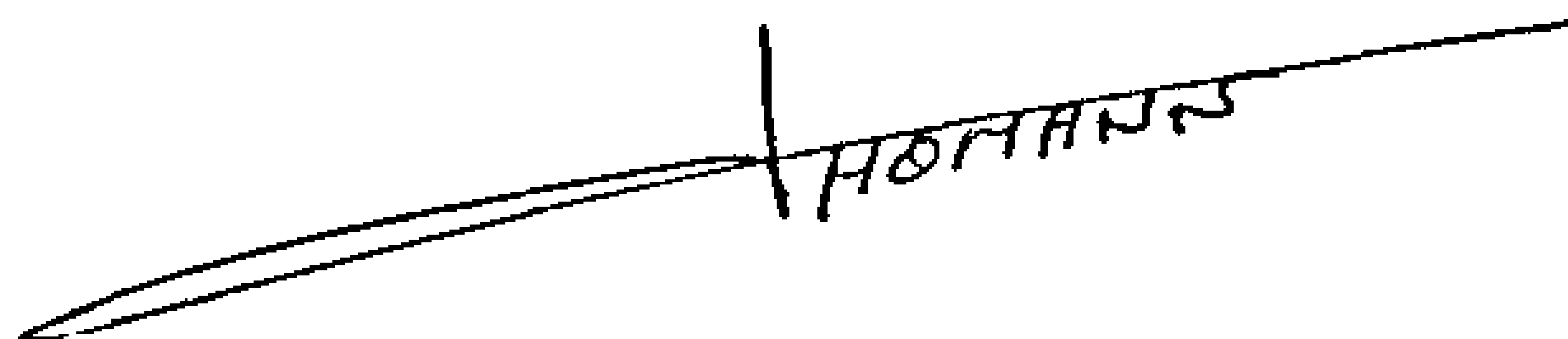
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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.

SAS GROUPE THOMANN-HANRY

Associée unique

Représentée par son Président, Monsieur François THOMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'THOMANN', is written over a horizontal line.