

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 : 2020 B 09906
Numéro SIREN : 883 008 302
Nom ou dénomination : Brasserie Dubillot

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2023 sous le numéro de dépôt 77628

BRASSERIE DUBILLOT

Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 €

**Siège social : 222, rue Saint Denis
75002 PARIS**

883.008.302 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 9 JUIN 2023

SOUMIS A SIGNATURE ELECTRONIQUE

La soussignée :

Société NOUVELLE GARDE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.376,66 €

Dont le siège social est 14, rue Pache - 75011 PARIS

Immatriculée 827.559.642 RCS PARIS

Représentée par son Président, Monsieur Charles PEREZ, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes.

Associé unique et Président de la société BRASSERIE DUBILLOT SAS

Reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :

- du projet de décisions soumises à son approbation,
- et plus généralement, des documents sur lesquels porte le droit d'information d'un associé,

A pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci- après :

- **Nomination d'un Commissaire aux comptes**
- **Pouvoirs pour les formalités**

 ^{DS}

PREMIERE DECISION*Nomination d'un commissaire aux comptes*

L'associé unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes de la société BRASSERIE DUBILLOT SAS, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et pour une durée de six (6) exercices sociaux :

Acefi CL

Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 €

Dont le siège social est 7, rue Mariotte - 75017 PARIS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 350.044.392
RCS PARIS

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS

Le mandat de Commissaire aux comptes de la société ACEFI CL viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2028 à l'effet d'approuver les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2027.

Cette décision est adoptée par l'associé unique

- DEUXIEME DECISION -*Pouvoirs pour les formalités*

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur des présentes pour effectuer toutes formalités nécessaires relatives à la nomination de ce commissaire aux comptes.

Cette décision est adoptée par l'associé unique

Le présent acte est signé électroniquement par l'associé unique à la date indiquée dans le certificat électronique figurant en première page, et dans des conditions conformes à l'article 1367 du Code civil.

L'associé unique reconnaît que le présent acte, tel que signé par voie électronique, constitue une preuve valable permettant d'apprécier les droits, obligations et responsabilités de l'associé unique et son consentement.

Pour NOUVELLE GARDE SAS
Son Président, Charles PEREZ :

DocuSigned by:

75323BDF025440E...