



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 : 1976 B 04835

Numéro SIREN : 696 520 410

Nom ou dénomination : HERMES SELLIER

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2013 sous le numéro de dépôt 50800



1305084801

DATE DEPOT :	2013-06-10
NUMERO DE DEPOT :	2013R050800
N° GESTION :	1976B04835
N° SIREN :	696520410
DENOMINATION :	HERMES SELLIER
ADRESSE :	24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2013/06/05
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP

PG 5/6/13 RT KS

HERMES SELIER

Société par actions simplifiée au capital de 4.976.000 €
Siège social : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
696 520 410 RCS PARIS

7634835

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2013**

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R

10 JUIN 2013

N° DE DÉPOT

50800

L'AN DEUX MILLE TREIZE,
Le 5 juin,
A 14 heures 30,

Les actionnaires de la société par actions simplifiée HERMES SELIER sc sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 12-16 rue Auger – 93500 PANTIN (salle Forum), sur convocation du Président selon courrier électronique avec avis de réception adressé le 13 mai 2013 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire, les pouvoirs des actionnaires représentés ont été annexés à la feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Axel DUMAS, Président.

.../...

Madame Nathalie BESOMBES est désignée comme secrétaire de séance.

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat du Cabinet Didier Kling & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Didier KLING & Associés, arrivé à échéance, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES.

SIXIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat de Madame Dominique MAHIAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de du Cabinet Madame Dominique MAHIAS, arrivé à échéance, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES.



SEPTIEME RESOLUTION

Nomination de M Xavier GUERRAND en qualité de nouveau membre du Conseil de direction en remplacement de M. Patrick GUERRAND, démissionnaire

L'Assemblée Générale nomme, à effet de ce jour, en qualité de nouveau membre du Conseil de direction en remplacement de M. Patrick GUERRAND, démissionnaire :

M. Xavier GUERRAND.

M. Xavier GUERRAND exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

M. Xavier GUERRAND a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES.

HUITIEME RESOLUTION

Nomination de Mme Dorothée ALTMAYER en qualité de nouveau membre du Conseil de direction en remplacement de M. Axel DUMAS, démissionnaire

L'Assemblée Générale nomme, à effet de ce jour, en qualité de nouveau membre du Conseil de direction en remplacement de M. Axel DUMAS, démissionnaire :

Mme Dorothée ALTMAYER.

Mme Dorothée ALTMAYER exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Mme Dorothée ALTMAYER a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES.

NEUVIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à :

Madame Nathalie BESOMBES
Directeur Droit des Sociétés et Boursier
d'Hermès International (Holding du Groupe Hermès)

en vue de certifier les copies ou extraits du présent procès-verbal,
et à :

ANNONCES ET FORMALITES LEGALES
1 rue Eugène et Armand Peugeot
Immeuble le Corosa
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX



A l'effet d'accomplir toutes les formalités relatives au transfert de siège, faire au Tribunal de Commerce compétent tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés,

A cet effet : Faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire, promettant de l'avouer.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES.

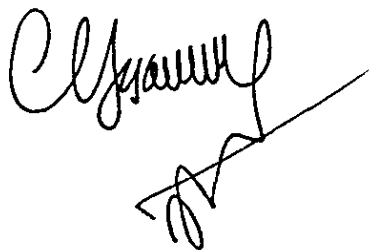
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Extrait certifié conforme à l'original

LE SECRETAIRE

Nathalie BESOMBES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nathalie Besombes', with a long horizontal line extending to the right.