



1205197401

DATE DEPOT : 2012-06-07

NUMERO DE DEPOT : 2012R051892

N° GESTION : 1976B04835

N° SIREN : 696520410

DENOMINATION : HERMES SELLIER

ADRESSE : 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2012/05/30

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE :

EC 30/5/12

HERMES SELLIER

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

2634835

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 MAI 2012

Tribunal de Commerce de Paris
I M R

07 JUIN 2012

L'AN DEUX MILLE DOUZE,
Le 30 mai,
A 14 heures 30,

N° DE DÉPÔT 51892

Les actionnaires de la société par actions simplifiée HERMES SELLIER se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au 12-16 rue Auger - 93500 PANTIN (salle Forum), sur convocation du Président selon courrier électronique avec avis de réception adressé le 7 mai 2012 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée 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 Patrick THOMAS, en sa qualité de Gérant de la société HERMES INTERNATIONAL, Président.

Monsieur Patrick GUERRAND et Madame Agnès HARTH sont appelés comme scrutateurs et acceptent cette fonction.

Madame Nathalie BESOMBES est désignée comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 310 874 actions sur les 311 000 actions ayant le droit de vote.

L'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart pour l'Assemblée Générale Mixte requis par la loi, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS, représenté par Madame Christine BOUVRY et le Cabinet Didier Kling & Associés, représenté par Monsieur Didier KLING et Monsieur Christophe BONTE, Commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués par courrier électronique avec avis de réception adressé le 7 mai 2012, sont présents.

Madame Guylaine GERMAIN et Monsieur Olivier DOUCET, représentants du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqués par courrier électronique avec avis de réception adressé le 7 mai 2012, sont présents.

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Madame Valérie du COUEDIC de KERERANT

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Madame Valérie du COUEDIC de KERERANT pour une durée de 3 ans, 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 Valérie du COUEDIC de KERERANT a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...

SIXIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Mademoiselle Olympia GUERRAND

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Mademoiselle Olympia GUERRAND pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Mademoiselle Olympia GUERRAND a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...

SEPTIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Madame Isaline PUECH

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Madame Isaline PUECH pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Madame Isaline PUECH a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Axel DUMAS

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Axel DUMAS pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Axel DUMAS a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...

NEUVIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Charles DUMAS

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Charles DUMAS pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Charles DUMAS a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...



DIXIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Robert DUMAS

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Robert DUMAS pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Robert DUMAS a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...

ONZIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Blaise GUERRAND

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Blaise GUERRAND pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Blaise GUERRAND a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...

DOUZIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Madame Cléopée TORDJMAN

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Madame Cléopée TORDJMAN pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Madame Cléopée TORDJMAN a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...

TREIZIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Patrick GUERRAND

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Patrick GUERRAND pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Patrick GUERRAND a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE .../...



QUATORZIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Laurent E. MOMMEJA

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Laurent E. MOMMEJA pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Laurent E. MOMMEJA a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .../...

QUINZIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Jean-Baptiste PUECH

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Jean-Baptiste PUECH pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Jean-Baptiste PUECH a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .../...

SEIZIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de direction de Monsieur Eric de SEYNES

L'Assemblée Générale renouvelle aux fonctions de membre du Conseil de direction Monsieur Eric de SEYNES pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Eric de SEYNES a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .../...

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

Nomination la société HERMES INTERNATIONAL en qualité de nouveau membre du conseil de direction

L'Assemblée Générale nomme en qualité de nouveau membre du Conseil de direction la société HERMES INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Patrick THOMAS, à effet de ce jour.

La société HERMES INTERNATIONAL exercera ses fonctions pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

La société HERMES INTERNATIONAL 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 ADOPTEE .../...



DEX-HUITIEME 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 ADOPTEE .../...

Extrait certifié conforme à l'original
LE SECRETAIRE



Nathalie BESOMBES