1105555401

DATE DEPOT :	2011-06-10
NUMERO DE DEPOT :	2011R055941
N° GESTION :	1992B02009
N° SIREN :	379587900
DENOMINATION :	HISTOIRE D'OR
ADRESSE :	2 RUE DE VALENCIENNES 75010 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/02/04
TYPE D'ACTE :	ACTE RECTIFICATIF
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP
	CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

AC 4-2-11
RJ- CF
EC 26-7-10

HISTOIRE D'OR
Société par actions simplifiée au capital de 13.039.620 €
2 rue de Valenciennes – 75010 Paris
RCS Paris 379 587 900

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
(R)
10 JUIN 2011
92B 7005

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 4 FEVRIER 2011

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique rappelle qu'il a été décidé le 26 février 2010 de procéder à la nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant de la Société, les mandats du Commissaire aux comptes titulaire, la société Deloitte Touche Tohmatsu - Audit, et du Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Rosier Olivier, étant arrivés à leur terme le 26 février 2010 lors de l'approbation par l'Associé Unique des comptes sociaux clos le 30 septembre 2009.

L'Associé Unique rappelle que la quatrième résolution du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique en date du 26 février 2010 indique que :

« L'Associé Unique désigne, en renouvellement pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015, la Société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU en qualité de Co-Commissaire aux Comptes titulaire et la Société BEAS en qualité de Co-Commissaire aux Comptes suppléant. »

Or il convenait de comprendre que l'Associé unique avait procédé :

- Au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaires, la société Deloitte Touche Tohmatsu – Audit, société anonyme, dont le siège social est situé au 183 C avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly Sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041, et aujourd'hui dénommée Deloitte & Associés à la suite d'un changement de dénomination sociale intervenu le 14 octobre 2004 ;

- A la nomination, en qualité de Co-Commissaire aux comptes suppléant, de la société BEAS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 7-9 Villa Houssay – 92200 Neuilly Sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 315 172 445, en remplacement de Monsieur Olivier Rosier né le 10 décembre 1955 à Lyon (69) de nationalité française demeurant au Immeuble B – Park Avenue – 81 boulevard de Stalingrad – 69608 Villeurbanne Cedex.

Conformément à l'article L. 823-3 du Code de commerce leur mandat est de six exercices, leur fonction expirant après la décision de l'Associé Unique approuvant les comptes du sixième exercice, soit les comptes clos le 30 septembre 2015.

Ainsi l'Associé Unique prend acte de la rectification de la quatrième résolution du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique en date du 26 février 2010 comme indiquée ci-dessus.

Le Président
Monsieur Eric Belmonte