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 : 2011 B 12943
Numéro SIREN : 532 929 692
Nom ou dénomination : THE CUBE

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2022 sous le numéro de dépôt 45672

2204569701

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : THE CUBE

Numéro RCS : 532 929 692
Numéro Gestion : 2011B12943

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 58 AV DE WAGRAM
75017 PARIS

Numéro du Dépôt : 2022R045672 (2022 45697)

Date du Dépôt : 06/04/2022

- Type d'acte : Décision(s) des associés
Date de l'acte : 06/01/2022
Décision 1 : Changement de commissaire aux comptes titulaire
Décision 2 : Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

fait à Paris, le 6 avril 2022

LPS10759122

DC : 6 janv 2022 = CG.

FJ

certifié conforme

11B12943

THE CUBE
Société par actions simplifiée
au capital de 60 078 euros
Siège social : 58 avenue de Wagram 75017 Paris
532 929 692 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 6 JANVIER 2022

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
06 AVR. 2022
Sous le N° :
R04567

L'an deux mille vingt-deux, le 6 janvier,

Les soussignées :

- **La société HELLOWORK**, représentée par Monsieur Jérôme Armbruster son président,
- **Monsieur Paul Cassarino,**
- **Monsieur Nicolas Trimoulet,**
- **Monsieur Julien Reynaud,**
- **Madame Laetitia Fall,**

Agissant en qualité de seuls associés de la Société détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote (les « **Associés** »),

Ont pris, conformément à l'article 15 des statuts, les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Constat de fin des mandats des commissaires aux comptes Sofecor et Boulic,
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes,
- Pouvoirs à donner.

PREMIERE DECISION

Les Associés, après avoir rappelé que :

- le 23 février 2021, la Société a été transformée en société par actions simplifiée,
- le seuil de désignation d'un commissaire aux comptes n'ayant pas été dépassé ;

Constatent que les mandats des commissaires aux comptes de Société fiduciaire d'expertise comptable et de révision Sofecor, cac titulaire, et de Jean-Gabriel Boulic, cac suppléant, ont donc pris fin au 23 février 2021, jour où l'assemblée générale a approuvé la transformation.

DEUXIEME DECISION

Sur proposition du Président, les Associés décident de nommer la société :

FIDUREVISE
Inscrite à la CRCC de Paris
RCS Paris 452 638 471
Représentée par M. Pascal Anglard
Et dont le siège est sis16/18 rue Dubrunfaut 75012 Paris

En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une période de six exercices (2021-2026) expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2026, date du dernier exercice contrôlé au cours du mandat.

La société FIDUREVISE a fait savoir par avance qu'elle acceptait ce mandat.

Il n'est pas désigné de commissaire suppléant.

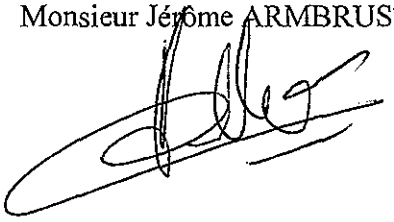
TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.

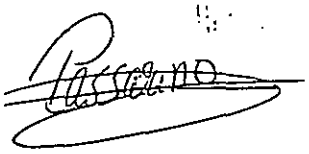
* *
*

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

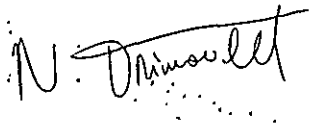
Pour HELLOWORK
Monsieur Jérôme ARMBRUSTER



Paul CASSARINO



Nicolas TRIMOULET



Julien REYNAUD



Laetitia FALL

