



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00536

Numéro SIREN : 522 179 035

Nom ou dénomination : ESP DEVELOPPEMENT SAS

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2016 sous le numéro de dépôt A2016/003898

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE



666481

Dénomination : ESP DEVELOPPEMENT SAS
Adresse : 815 C Chemin du Razas-zi Les Plaines 26780
Malataverne -FRANCE-

n° de gestion : 2010B00536
n° d'identification : 522 179 035

n° de dépôt : A2016/003898
Date du dépôt : 17/06/2016

Pièce : Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique du
23/05/2016



666481

ESP DEVELOPPEMENT**Société par actions simplifiée au capital de 27 153 euros****Siège social : 815 C, Chemin du Razas - ZI Les Plaines 26780 MALATAVERNE****522179035 RCS ROMANS****EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**
DU 23 MAI 2016

L'an deux mille seize,
Le 23 mai,
A 10 heures,
Au siège de la société NOVARC.

La société NOVARC, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 886 462,50 euros, ayant son siège social 815 C, Chemin du Razas - Z.I. Les Plaines à MALATAVERNE (26780), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR SIÈRE sous le numéro 380 765 131,
Représentée par son Président du Directoire, Monsieur Frédéric CROULLET,

Associée unique de la société ESP DEVELOPPEMENT,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, la société NOVARC, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.

La société NOVARC, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

II - A pris les décisions suivantes :

-
- Fin des mandats des Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant,
-
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

QUATRIEME DECISION

Les mandats des sociétés KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE et KPMG AUDIT SUD EST, respectivement commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant, arrivant à expiration, l'associée unique décide de nommer :

- la société KPMG SA, dont le siège est 2 avenue Gambetta – Tour Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de la société KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, démissionnaire,
- la société SALUSTRO REYDEL, dont le siège social est 2 avenue Gambetta – Tour Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX,, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société KPMG AUDIT SUD EST, démissionnaire,

Pour une période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associée unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Société NOVARC
Monsieur Frédéric CROULLET

