



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

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 POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00269
Numéro SIREN : 349 203 208
Nom ou dénomination : A.P.S. AUTOMOBILES

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2017 sous le numéro de dépôt 276

n° de
dépôt
276



n° de
gestion
01 B269

23 JAN. 2017

A.P.S AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée
au capital de 810.000 euros

n° de
facture

n° de
chrono

Siège social : 60B, avenue de la Loge – 86440 MIGNE-AUXANCES
349 203 208 RCS POITIERS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 6 DECEMBRE 2016

L'an 2016, et le 6 décembre, au siège social,

La société LEMOVICES HOLDING PARTICIPATIONS (LHP), Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, dont le siège est à LIMOGES (87000) – 123, rue de Feytiat, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIMOGES n° 822 678 561,

Représentée par la **SAS LIMOUSINE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT**,

Elle-même représentée par **Monsieur Jean-Pierre PERICAUD**,

Propriétaire de la totalité des 135.000 actions composant le capital de la Société **A.P.S AUTOMOBILES**,
Associée unique de ladite Société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Nomination des Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique décide de nommer en qualité de Commissaires aux Comptes, à compter de ce jour :

- La Société **KPMG ENTREPRISE**, dont le siège est 25, rue Hubert Curien – 87000 LIMOGES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- La Société **SA SALUSTRO REYDEL**, dont le siège est Tour EQHO – 2 avenue Gambetta – CS 60055 – 92066 Paris la Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

Pour une durée de 6 exercices expirant lors de l'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.

Les Commissaires aux Comptes ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils acceptaient ces fonctions et que rien ne s'opposait à leur nomination.

Le Commissaire aux Comptes titulaire aura pour mission première la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIÈME 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, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

L'associée unique
Monsieur Jean-Pierre PERICAUD
Pour la Société LEMOVICES HOLDING PARTICIPATIONS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.