

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00403
Numéro SIREN : 752 965 293
Nom ou dénomination : SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2020 sous le numéro de dépôt A2020/000528

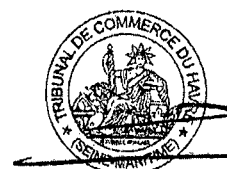
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE



342187

Dénomination : SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET
DE COMMUNICATION
Adresse : 113 boulevard de Strasbourg 76600 le Havre -FRANCE-
n° de gestion : 2012B00403
n° d'identification : 752 965 293
n° de dépôt : A2020/000528
Date du dépôt : 11/02/2020

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
27/06/2019



342187

**SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
SNIC**

**Société par actions simplifiée
au capital de 180.000 euros**

**Siège social : 113, boulevard de Strasbourg
LE HAVRE (76600)
752 965 293 RCS LE HAVRE**

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
11/2/2020
DÉPÔT DU 2012 B 403
R.C.S.
A 528

EXTRAIT

**DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2019**

L'an deux mil dix-neuf,
Le vingt-sept juin,
A quinze heures,

Les associés de la SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SNIC) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à Rouen (76100) – Hangar 107- 107, allée François Mitterrand, sur convocation en date du 12 juin 2019, adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Romuald UZAN, en sa qualité de Président de la Société.

La société AVVENS AUDIT et la société IN EXTENSO RHONE ALPES, Co-Commissaires aux Comptes de la Société, régulièrement convoquées, sont absentes et excusées.

Monsieur Steve BENETEAU et Madame Anne BOUCHET remplaçant Monsieur Thierry DELACOURT, membres du comité social et économique, régulièrement convoqués, sont présents.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 180.000 actions sur les 180.000 actions ayant le droit de vote.

Le Président constate que l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.../...

Pu

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constatant :

- que le mandat Commissaire aux Comptes titulaire du Cabinet AVVENS et le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Jean-Pierre EPINAT sont arrivés à leur terme,
- qu'en application des dispositions de l'article L.823-1 du Code Commerce, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est désormais requise que si le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle,

décide de ne pas les renouveler et de nommer uniquement en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

La société PTBG & Associés – 1, rue du Bocage – Campus Effiscience – 14460 COLOMBELLES.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Extrait certifié conforme
Le Président
Romuald UZAN



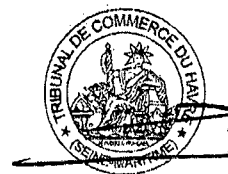
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE



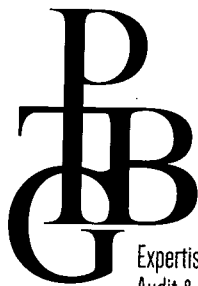
342188

Dénomination : SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET
DE COMMUNICATION
Adresse : 113 boulevard de Strasbourg 76600 le Havre -FRANCE-
n° de gestion : 2012B00403
n° d'identification : 752 965 293
n° de dépôt : A2020/000528
Date du dépôt : 11/02/2020

Pièce : Lettre d'acceptation du nouveau commissaire aux
comptes titulaire du 24/06/2019



342188



Expertise comptable
Audit & Conseil

Jean Pascal THOREL
François DINEUR
Natacha MESNILDREY
Mickaël ENGUERRAND
Reynald GEMY
Céline MADRALA
Morgane MARC
Lucie PERRIER

Associés

SNIC

**Société Normande d'information et de
Communication**

Monsieur Romuald UZAN

113 Bd de Strasbourg

76600 LE HAVRE

Colombelles, le 24 juin 2019

Nos réf. : CVI/MMA

Monsieur le Président,

Votre SAS Société Normande d'information et de Communication, au capital de 180 000 € euros dont le siège social est situé 113 Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE envisage de nommer notre cabinet Commissaire aux comptes titulaire.

Nous sommes très sensibles à cette marque de confiance et acceptons bien volontiers cette mission.

Conformément aux dispositions de l'article L.820-3 du Code de commerce, nous vous informons de notre appartenance au groupement ABSOLUCE, constitué d'entités légalement autonomes et indépendantes.

Conformément à la loi, nous vous précisons que nous répondons aux conditions légales exigées pour l'exercice de ce mandat.

En outre, en application de l'article L.823-1, al.4 du Code de commerce, nous vous informons que, au mieux de notre connaissance et sur la base des informations reçues, nous n'avons pas vérifié, au cours des deux exercices précédents, d'opérations d'apport ou de fusion auxquelles a participé votre société ou les sociétés que vous contrôlez au sens de l'article L.233-16 I et II du Code de commerce.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

*Le Commissaire aux comptes
SAS PTBG & Associés*

François DINEUR

UNE SOCIÉTÉ DU



P.J. Attestation d'inscription sur la liste des Commissaires aux Comptes de CAEN

PTBG & Associés, Experts-comptables et Commissaires aux comptes
Campus Effiscience Caen, 1 rue du Bocage, 14460 Colombelles

Tél. : 02 31 46 21 71 - Fax 02 31 46 21 72

www.ptbg.fr – contact@groupeptbg.fr

SAS AU CAPITAL DE 1 541 300 € INSCRITE AU TARI FAI DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE HAUTE-NORMANDIE ET MEMBRE DE LA CAEN 100

membre du groupement

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE

Dénomination : SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET
DE COMMUNICATION

Adresse : 113 boulevard de Strasbourg 76600 le Havre -FRANCE-

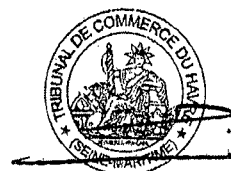
n° de gestion : 2012B00403

n° d'identification : 752 965 293

n° de dépôt : A2020/000528

Date du dépôt : 11/02/2020

Pièce : Attestation du commissaire aux comptes titulaire
du 20/09/2018



342189



342189

Le Conseil National

Paris, le 20 septembre 2018

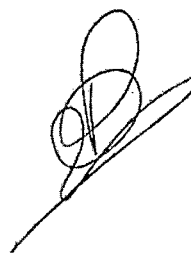
ATTESTATION

Je soussignée Aude BÉZIAT, président de la Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,

Certifie que la société : PTBG ET ASSOCIES
Campus Normandie Technologie Caen
1 rue du Bocage
14460 COLOMBELLES

est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis 2004 sous le numéro : 24254192.

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.



Président de la Commission