

RCS : LE PUY  
Code greffe : 4302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00013  
Numéro SIREN : 440 414 480  
Nom ou dénomination : H.L.B AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2019 sous le numéro de dépôt A2019/001577

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**LE PUY EN VELAY**



229484

**Dénomination :** H.L.B AUDIT  
**Adresse :** 7 rue Louis de Charbonnel 43120 Monistrol-sur-loire -  
FRANCE-  
**n° de gestion :** 2002B00013  
**n° d'identification :** 440 414 480  
**n° de dépôt :** A2019/001577  
**Date du dépôt :** 24/06/2019

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du  
24/12/2018



229484

0002150013  
GREFFE  
TRIBUNAL de COMMERCE  
24 JUIN 2019  
A. LOISTOLIS 77  
93 0 LE PUY EN VELAY

H.L.B Audit  
Société par Actions Simplifiée au Capital de 12 000€  
Siège Social : MONISTROL SUR LOIRE (43120)- 7, rue Louis de Charbonnel  
440 414 480 RCS LE PUY

---

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

**DU 24 Décembre 2018**

L'an deux mille dix-huit

Le vingt quatre décembre à neuf heures,

L'associé de la Société s'est réuni en assemblée générale au siège social sis 7, rue Louis de Charbonnel, 43 120 Monistrol/Loire, sur convocation du Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur LAFAYOLLE DE LA BRUYERE Hervé, Président, qui certifie exacte la feuille de présence.

Le Président constate que l'assemblée totalise 120 actions sur les 120 actions émises par la société et qu'en conséquence, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer :

- Mr Bernard Desgaches, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, sis 109, rue Victor Hugo, 42 700 Firminy.
- Le cabinet BBJ représenté par Mr Didier Berger, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, sis 3 place jean baptiste per, 42 270 St Priest en Jarez.

pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

Toutes les questions diverses ont eu réponse.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **CLOTURE**

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, clos et signé après lecture, par le Président de séance, conformément aux dispositions légales.

LE PRESIDENT DE SEANCE

