RCS : BREST
Code greffe : 2901

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 BREST atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00731
Numéro SIREN : 493 707 095
Nom ou dénomination : AB'AIR

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2020 sous le numéro de dépôt 3020

Greffe du tribunal de commerce de Brest

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/3020

Type d'acte : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Déposant :

Nom/dénomination : AB'AIR

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 493 707 095

N° gestion : 2011 B 00731

Copie certifiée conforme
E / 23/03/2020 16:00:00
N° de dépôt - 2020/3020 / 493707095

AB'AIR
Société par actions simplifiée
au capital de 450 001 euros
Siège social : Route de Brest, 29830 PLOUDALMEZEAU
493 707 095 RCS BREST

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 MARS 2020

L'an deux mil vingt,
Le 12 mars,
A 18 heures,

Les associés de la société AB'AIR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Route de Brest 29830 PLOUDALMEZEAU, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

.....

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

...

- Démissions de Commissaires aux Comptes et nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

.....

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Général, après avoir pris acte des démissions de la société A.LC. AUDIT, Co-Commissaire aux Compte titulaire et de Monsieur Paul TERSIGUEL, Co-Commissaire aux Comptes suppléant décide :

Copie certifiée conforme
E / 23/03/2020 16:00:00
N° de dépôt - 2020/3020 / 493707095

- de nommer en remplacement de la société A.LC. AUDIT, la société KPMG S.A., société anonyme ayant son siège social à Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE Cedex et immatriculée au RCS sous le numéro 775 726 417 RCS NANTERRE, en qualité de Co-Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021,

- de ne pas remplacer Monsieur Paul TERSIGUEL en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME RÉSOLUTION

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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.....

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT
M. Yves MILLOT

Copie certifiée conforme
E / 23/03/2020 16:00:00
N° de dépôt - 2020/3020 / 493707095