RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00046
Numéro SIREN : 784 824 153
Nom ou dénomination : MAZARS

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2014 sous le numéro de dépôt 3218

MAZARS

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes

Société anonyme au capital de 8.320.000 euros

Siège social : Tour Exaltis – 61, rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE

784 824 153 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 15 JANVIER 2014

Extrait du procès-verbal

.....

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Société et constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Denis GRISON est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2019, Monsieur Frédéric MAUREL, né le 17 octobre 1961, à Lyon 6ème (69), de nationalité française, demeurant 4, Chemin du Bois – 69300 Caluire-et-Cuire.

L'Assemblée Générale remercie chaleureusement Monsieur Denis GRISON pour les services qu'il a rendus à la Société.

Monsieur Frédéric MAUREL a fait savoir par avance qu'il acceptait cette nomination et a déclaré n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 513.832 voix présentes ou représentées, 48.858 voix ayant voté contre et 18.780 voix s'étant abstenues.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Société et constatant que le mandat du Co-Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Richard DESPRATS, est arrivé à échéance, décide, conformément à son souhait, de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2019, la société GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE – G.E.R.E.C., société par actions simplifiée dont le siège social est situé 14, rue Lafayette – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 712 024 140.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°3218 en date du 28/01/2014

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 556.321 voix présentes ou représentées, 11.387 voix ayant voté contre et 13.762 voix s'étant abstenues.

.....

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 568.668 voix présentes ou représentées, 5.211 voix ayant voté contre et 5.656 voix s'étant abstenues.

.....

Extrait certifié conforme
Hervé HELIAS
Président-Directeur Général