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 03/03/2016 sous le numéro de dépôt 7911

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 ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JANVIER 2016

Extrait du procès–verbal

.....

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Société et constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Thierry COLIN est arrivé à son terme et que ce dernier ne souhaite pas être renouvelé dans ses fonctions, décide 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 2021, Monsieur Olivier LENEL, né le 28 février 1968, à Oullins (69), de nationalité française, demeurant 15, allée des Châtaigniers, 92500 RUEIL-MALMAISON.

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

Monsieur Olivier LENEL 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 605.214 voix présentes ou représentées, 35.705 voix ayant voté contre et 7.817 voix s'étant abstenues.

DOUZIEME 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 Arnould BACOT, 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

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°7911 en date du 03/03/2016

statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021, la SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT – S.A.A.B, dont le siège est situé 46, rue Cardinet – 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 418 009 726.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 636.577 voix présentes ou représentées, 12.159 voix ayant voté contre et aucune voix ne s'étant abstenue.

TREIZIEME 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 suppléant, Monsieur Jean–Noël PINAULDT, 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 2021, Monsieur Fabrice MENASCE, né le 24 août 1971, à Levallois-Perret (92), domicilié 48, rue Cardinet – 75017 PARIS.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 636.577 voix présentes ou représentées, 12.159 voix ayant voté contre et aucune voix ne s'étant abstenue.

QUATORZIEME 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 635.226 voix présentes ou représentées, 13.510 voix ayant voté contre et aucune voix ne s'étant abstenue.

.....

Extrait certifié conforme
Hervé HELIAS
Président-Directeur Général

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 28 JANVIER 2016

Extrait du procès–verbal

.....

5) [...] CONSTATATION DE LA FIN DU MANDAT D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

[...]

Par ailleurs, le Conseil prend acte de l'arrivée à échéance du mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Thierry COLIN et du souhait de ce dernier de ne pas être renouvelé dans ses fonctions.

Le Conseil décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué en remplacement de Monsieur Thierry COLIN.

.....

Extrait certifié conforme
Hervé HELIAS
Président-Directeur Général

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°7911 en date du 03/03/2016