3B644

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE : 14/2/18
N° DU DEPOT : 18A1862

NEXT PARTICIPATION

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 212 432,00 €
7, AVENUE DU MARECHAL FOCH
SIRET : 440 123 644 00039

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

Le 30 juin 2017 à 18 heures 30,

Les associés de la société « NEXT PARTICIPATION », au capital de 212 432,00 €, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur la convocation du Président.

Sont présents ou représentés :

Associé	Nombre de voix en AGO (uniquement résolution affectation résultat)	Nombre de voix en AGO (résolutions hors affectation résultat)
Jacques BRAUN	212 428 (100,00%)	131 428 (61,86%)
Nathalie BRAUN	1 (0,00%)	1 (0,00%)
Arthur BRAUN	1 (0,00%)	23 001 (10,83%)
Jade BRAUN	1 (0,00%)	35 001 (16,48%)
Total	**212 431 (100,00%)**	**189 431 (89,17%)**

Jacques BRAUN préside la séance en qualité de Président associé.

NB NB

AB AB

Le Président constate que quatre associés sont présents ou représentés (selon feuille de présence). Le quorum est atteint, et en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer. Monsieur Sylvain EHRET et Monsieur Pierre KLEIN, co-Commissaires aux Comptes de la société, régulièrement convoqués, sont excusés.

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

- le texte des projets de résolutions.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Ratification des éventuelles irrégularités quant aux délais et formes de convocation,
- Rapport de gestion sur l'activité de la société et du groupe et rapports de co-Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice et sur les comptes consolidés de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président de séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale déclare renoncer à toutes formes ou délais de convocation prévus par la loi ou les statuts, confirmer et ratifier toutes irrégularités pouvant exister quant à sa convocation, sa préparation ou sa tenue qu'elle déclare couvrir expressément, les membres renonçant à se prévaloir de toute action en nullité éventuelle en donnant toute décharge à la direction.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES (SELON REPARTITION PREVUE SUR FEUILLE DE PRESENCE).

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale constate la démission simultanée de Monsieur Sylvain EHRET de ses fonctions de co-Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Thomas BITSCH de ses fonctions de co-Commissaire aux Comptes suppléant.

Elle désigne alors la société NORME AUDIT en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire.

L'assemblée générale décide également de ne pas nommer de nouveau co-Commissaire aux Comptes suppléant, le co-Commissaire aux Comptes titulaire étant une personne morale.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES (SELON REPARTITION PREVUE SUR FEUILLE DE PRESENCE).

NB NB

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait dudit procès-verbal en vue de toutes formalités légales et autres qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES (SELON REPARTITION PREVUE SUR FEUILLE DE PRESENCE).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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



NB

NB

NEXT PARTICIPATION

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 212 432,00 €
7, AVENUE DU MARECHAL FOCH
SIRET : 440 123 644 00039

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

Associé	Nombre de voix en AGO (uniquement résolution affectation résultat)	Nombre de voix en AGO (résolutions hors affectation résultat)	Représentant	Émargement
Jacques BRAUN	212 428 (100,00%)	131 428 (61,86%)		
Nathalie BRAUN	1 (0,00%)	1 (0,00%)		
Victor BRAUN	1 (0,00%)	23 001 (10,83%)		ABSENT
Arthur BRAUN	1 (0,00%)	23 001 (10,83%)		
Jade BRAUN	1 (0,00%)	35 001 (16,48%)	Nathalie BRAUN	
Total	**212 432 (100%)**	**212 432 (100%)**		

Le Président de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que quatre associés sont présents ou représentés, totalisant 212 431 voix concernant le vote de la résolution relative à l'affectation du résultat et 189 431 voix concernant le vote des autres résolutions de l'AGO.

ALTKIRCH, le 30 juin 2017

Le Président de séance, Jacques BRAUN