RCS : TOULON
Code greffe : 8305

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 TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 01247
Numéro SIREN : 440 132 900
Nom ou dénomination : ERG HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2015 sous le numéro de dépôt 6114

6114

ERG HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

CAPITAL : 1 515 000 €UROS

SIEGE SOCIAL

ZI DES PLAYES JEAN MONNET SUD, QUARTIER LA FARLEDE

243 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE SUR MER

440 132 900 RCS TOULON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2015

Du procès-verbal de l'actionnaire unique du 30 juin 2015 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

7. - L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance par la lecture qui lui en a été faite du rapport du Comité de Direction et sur sa proposition, décide de nommer commissaire aux comptes titulaire la société Ernst & Young Audit, 408 avenue du Prado, 13008 Marseille, en remplacement de la société KPMG et de nommer commissaire aux comptes suppléant la société AUDITEX, 1-2 Place des 4 Saisons, Paris La Défense 1, 92400 Courbevoie, en remplacement de Madame Isabelle TAGLIAFICO.

Ces nominations sont faites pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de la délibération de l'actionnaire unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

9. - L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, pour assurer l'exécution des décisions qui précèdent et au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal contenant lesdites décisions pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité.

POUR EXTRAIT
LE PRESIDENT
F. MAYEUX

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépôt N°6114 en date du 03/09/2015