



RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

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 QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00259
Numéro SIREN : 382 307 643
Nom ou dénomination : A.M2.C.

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2016 sous le numéro de dépôt 2773

A.M2.C
Société par actions simplifiée au capital de 460 000 euros
Siège social : 1, rue Marcel Paul – ZAC de Kerdroniou – 29000 QUIMPER
RCS QUIMPER 382 307 643

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 30 MAI 2014**

Monsieur Mel COHEN, représentant la Société PROVISUR TECHNOLOGIES FRANCE, dont le siège est sis 1 rue Marcel Paul – ZAC de Kerdroniou – 29000 QUIMPER, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 534 010 533,

Présidente de la Société AM2C, société par actions simplifiée au capital de 460 000 €, dont le siège est 1, rue Marcel Paul – ZAC de Kerdroniou – 29000 Quimper,

A pris les décisions suivantes :

ARRÊTÉ DES COMPTES

Le président arrête définitivement les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils sont établis et présentés par les experts comptables et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 813 984 €, et décide de les soumettre à l'approbation de l'Associé unique.

Le Président propose d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos s'élevant à 813 984 € de la manière suivante :

Bénéfice comptable	813 984 €
Autres réserves	813 984 €
Solde	0,00 €

Conformément à la loi, le Commissaire aux comptes sera appelé à certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères, qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Le Président a établi dans une note annexée au rapport de gestion la liste des conventions conclues entre la Société AM2C et son Président, la Société PROVISUR TECHNOLOGIES France.

NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, TITULAIRE ET SUPPLEANT

Le Président rappelle que le mandat des commissaires aux comptes arrive à échéance lors de la délibération de l'associé unique se prononçant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Il propose de nommer pour les 6 prochains exercices :



séparatrices
désosseuses
dénervées

Commissaires aux comptes titulaire : S.A.R.L. PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises,
dont le siège social est sis 63, rue de Villiers - 92200 NEUILLY SUR SEINE,
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n. 632 028 627,

- Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Jean Christophe GEORGHIOU, 63 rue de Villiers - 92200 NEUILLY SUR SEINE.

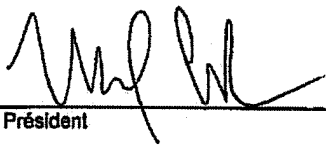
CONVOCACTION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Le Président décide de proposer à l'Associé unique de délibérer par un acte, le 30 juin 2014, à 11 heures, au siège, sur les points suivants :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus au Président,
- Affectation des résultats de l'entreprise,
- Décisions relatives aux articles L. 227-10 et suivants du code de Commerce,
- Nomination du Commissaire aux Comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président arrête ensuite les termes du rapport de gestion qu'il a établi et qui sera présenté à l'Associé unique ainsi que le texte des résolutions qui lui seront soumises. Il remettra une copie de ces documents au Commissaire aux Comptes et prendra toute mesure pour l'assurer que l'Associé unique puisse exercer son droit de communication.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président.



Le Président

PROVISUR TECHNOLOGIES FRANCE
Représentée par Mel COHEN

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
PATRICK C. CORCORAN

Par Ordre
Patrick C. Corcoran
Patrick C. Corcoran