RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 B 00558
Numéro SIREN : 377 983 044
Nom ou dénomination : A.A.A.

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2013 sous le numéro de dépôt 4124

SOCIETE A.A.A.
Société par actions simplifiée
Au capital de 91 200 Euros
Siège social : 21 Rue de Rieux
44000 NANTES
377 983 044 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le 12 AVR. 2013
sous le N° 4124
RCS N° 93 B 558

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**
**DU 29 MARS 2013**

L'an deux mille treize,
Le 29 Mars
à 15 heures

La société HOLDING THAUMOUX, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros ayant son siège social 10 rue le Patis – 44 860 PONT SAINT MARTIN et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 412 077 521, ici représentée par son gérant Monsieur Hugues THAUMOUX,

Actionnaire unique de la société par actions simplifiée A.A.A., au capital de 91 200 Euros divisé en 6000 actions de 15 Euros chacune, a statué sur l'ordre du jour suivant :

.....
- nomination des commissaires aux comptes suite à la démission de Monsieur Jean-Pierre BOMY commissaire aux comptes titulaire
.....

La signature du présent procès-verbal tiendra lieu de feuille de présence.

Monsieur Jean-Pierre BOMY, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est présent.

Monsieur le Président donne lecture de son rapport exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, les possibilités d'avenir. Il présente également les prévisions pour l'exercice 2012/2013.

Puis il est donné lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, l'actionnaire unique passe à l'examen des décisions qui lui sont proposées.

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L' actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre BOMY, commissaire aux comptes titulaire, et décide :

- de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société LMR AUDIT dont le siège social se situe 3 impasse des Tourmalines à NANTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 481 388 676, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Pierre BOMY démissionnaire ;

- de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Thierry RETIERE domicilié 3 Impasse des Tourmalines 44300 NANTES en remplacement de la société LMR AUDIT nommée en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière.

.....

*Extrait certifié conforme*
*Le Président*