

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1387287

Dénomination : A & D PROMOTION

n° de gestion : 2004B01789

n° d'identification : 477 553 911

n° de dépôt : A2010/017049

Date du dépôt : 02/12/2010

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire du 31/03/2009

A & D PROMOTION

SAS Unipersonnelle au capital de 37 000 €
2, rue du Libre Echange
31500 – TOULOUSE
RCS Toulouse – 477 553 911

Il fallait
joindre le
PV complet

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **en date du 31 MARS 2009**

EXERCICE 2007-2008 CLOS LE 30 SEPTEBRE 2008

DEMISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITULAIRE ET SUPPLEANTS

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que :

- le mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, d'une durée de six ans, doit normalement prendre fin le 30 septembre 2009 (exercice 2008-2009) ;
- selon la législation en vigueur, les SAS constituées à compter du 1^{er} janvier 2009, et ne dépassant pas certains critères n'ont plus l'obligation de désigner des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; toutefois, concernant les SAS constituées avant le 1^{er} janvier 2009, et ne dépassant pas lesdits critères, les mandats des commissaires aux comptes en exercice doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la durée normalement prévue ;
- la société n'ayant toujours pas d'activité compte tenu des problèmes liés à la réglementation des PLU en cours de modification dans la commune où se trouve le terrain appartenant à la société, tant le commissaire aux comptes titulaire que le commissaire aux comptes suppléant ont décidé de mettre fin à leur mandat et ont donc démissionné ;
- dans ce cas, leur mandat ayant pris fin, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

