



RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

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 ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

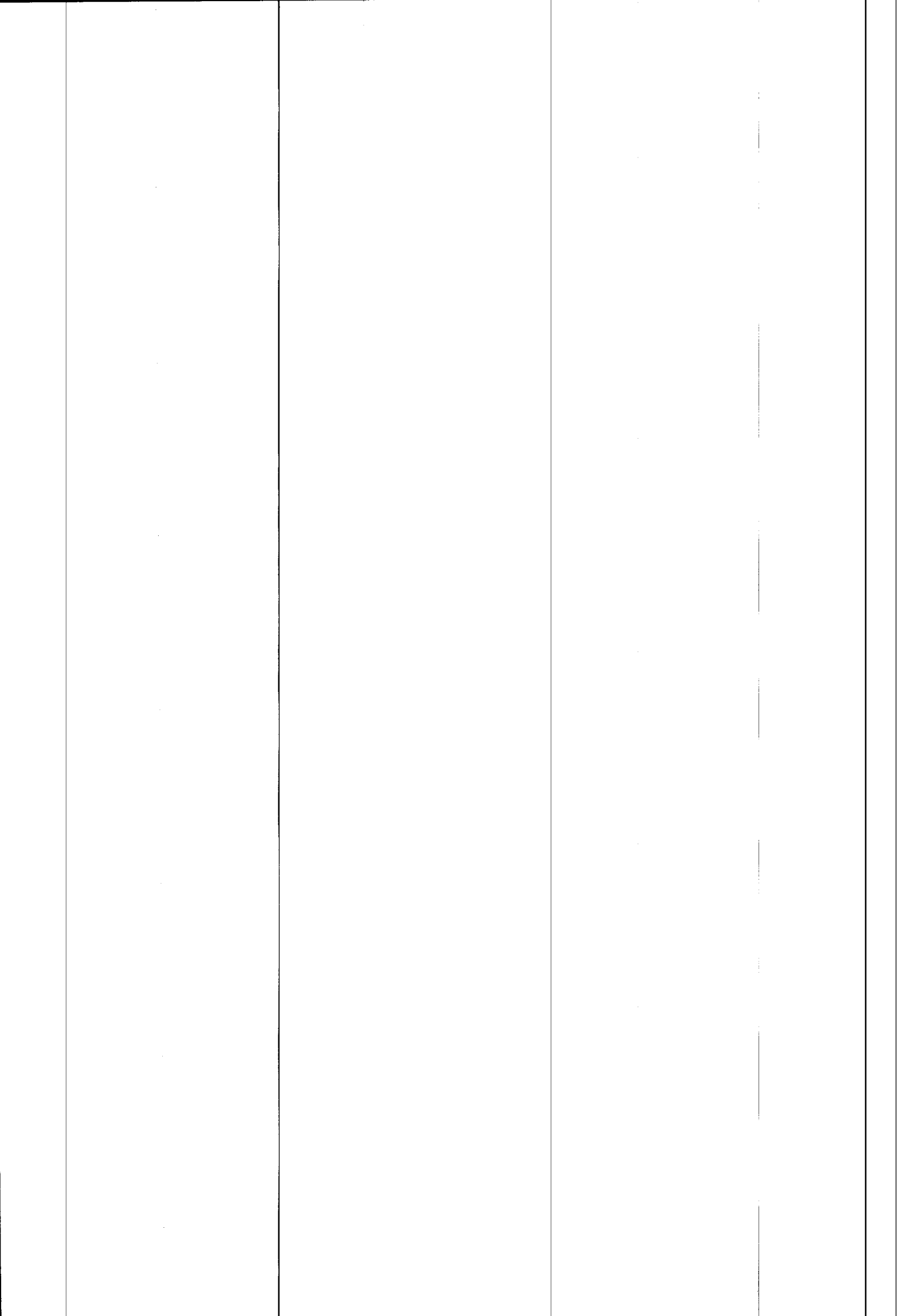
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00032

Numéro SIREN : 343 691 374

Nom ou dénomination : CHARIER T.P

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2012 sous le numéro de dépôt 3295



CHARIER T.P.

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 812 500 €

EXTRAIT

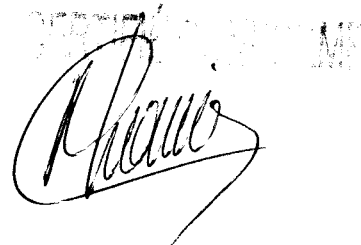
87-89, Rue Louis Pasteur - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 343 691 374 - RCS SAINT- NAZAIRE

DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES DES ASSOCIES DU 8 JUIN 2012

**Approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2011
ACTE SOUS SEING PRIVE**

Les soussignées :

- **CHARIER AVENIR S.A.S.**
87-89, rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Représentée par Monsieur Pierre-Marie CHARIER, Président,
Propriétaire de 5 actions



- **CHARIER S.A.**
87-89, rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Représentée par Monsieur Philippe CUNIN, Président du Directoire,
Propriétaire de 249 995 actions

Seules associées de CHARIER T.P. S.A.S.

/...

.../

Prennent à l'unanimité, au moyen du présent acte sous seing privé, les décisions relatives :

/...

.../

- AU REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, TITULAIRE ET SUPPLEANT,
- AUX POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.

/...

.../

QUATRIEME DECISION**REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT**

Les mandats de :

KPMG SA, Commissaire aux comptes Titulaire,
Christian de GOUVILLE, Commissaire aux comptes Suppléant,

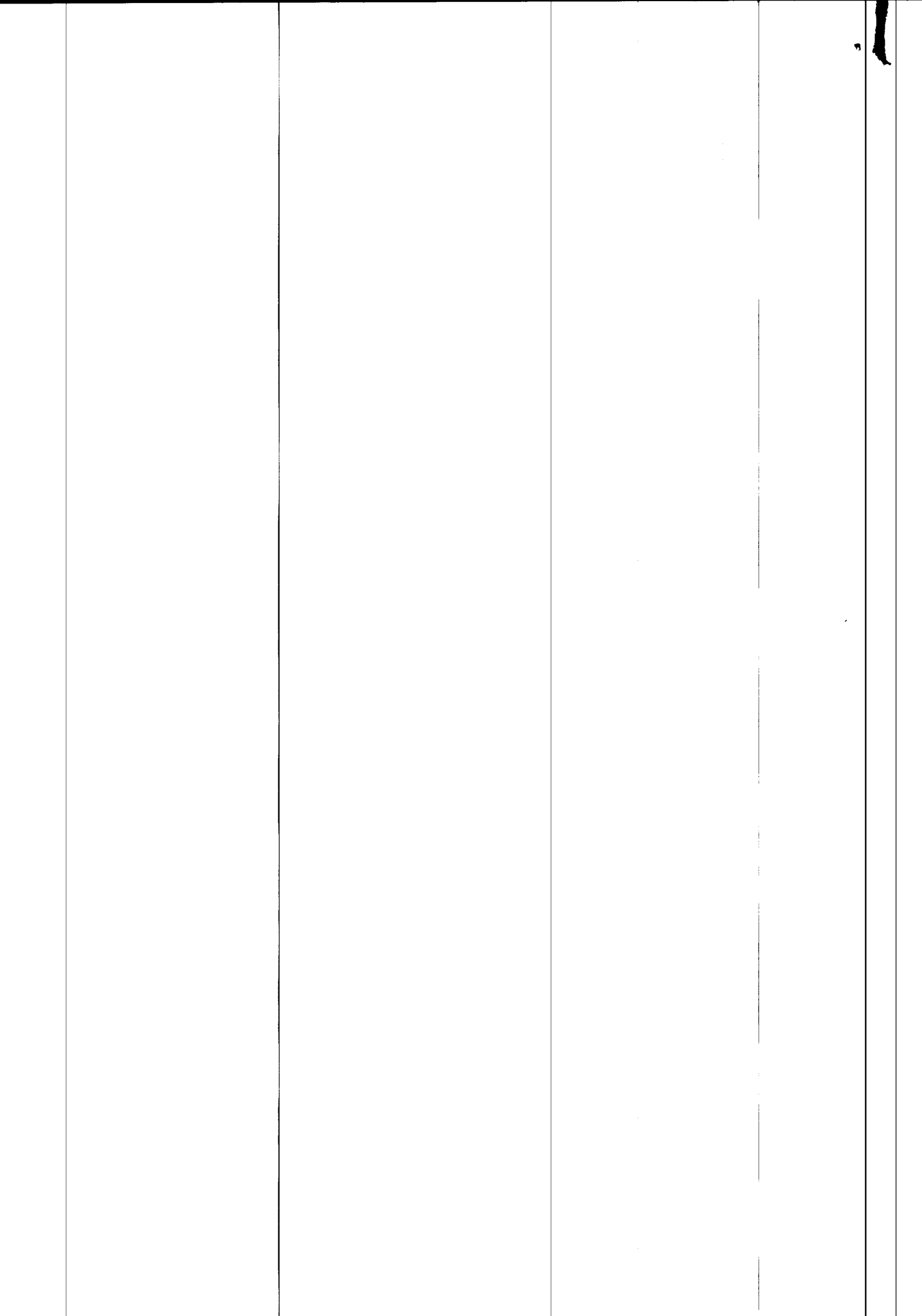
arrivant à expiration lors de la présente assemblée, la collectivité des associés propose de remplacer et nommer :

- ▶ En qualité de commissaire aux comptes Titulaire :

KPMG AUDIT OUEST S.A.S., inscrite auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RENNES et dont le siège est situé 7 Boulevard Albert Einstein à NANTES [44],

- ▶ En qualité de commissaire aux comptes Suppléant :

KPMG AUDIT NORMANDIE S.A.S., inscrite auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de CAEN et dont le siège social est situé 5 Avenue de Dubna à HEROUVILLE SAINT CLAIR [14]



pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2017.

Les sociétés **KPMG AUDIT OUEST** et **KPMG AUDIT NORMANDIE** ont accepté les fonctions qui viennent de leur être confiées, après avoir déclaré satisfaites à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour les exercer.

CINQUIEME DECISION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses délibérations pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

/...

.../

