

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 26/09/2018 sous le numéro de dépôt 3860

**CHARIER T.P.**

Société par actions simplifiée au capital de 3 053 190 €  
 87-89, Rue Louis Pasteur - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE  
 SIREN 343 691 374 - RCS SAINT- NAZAIRE



**CERTIFIÉ CONFORME**

**DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES DES ASSOCIES DU 27 AVRIL 2018**

**Approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2017  
 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 Paul BAZIREAU, Président du Directoire,  
 Propriétaire de 290 775 actions

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

/... /

**Preennent 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 POUR LES FORMALITES.**

/... /

**QUATRIÈME DÉCISION****REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLÉANT**

Les mandats de :

- KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux comptes Titulaire,**
- KPMG AUDIT NORMANDIE, Commissaire aux comptes Suppléant,**

arrivant à expiration lors de la présente assemblée, la collectivité des associés décide de nommer :

- ▶ **KPMG S.A.,** inscrite auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de VERSAILLES et dont le siège est situé Tour Eqho - 2 Avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes Titulaire,
- ▶ **SALUSTRO REYDEL,** inscrite auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de VERSAILLES et dont le siège social est situé Tour Eqho - 2 Avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE Cedex en qualité de Commissaire aux comptes Suppléant,

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 au 31 décembre 2023.

Les sociétés **KPMG S.A.** et **SALUSTRO REYDEL** ont accepté les fonctions qui viennent de leur être confiées, après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour les exercer.

**CINQUIÈME DÉCISION - POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS**

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au Président, et en cas d'empêchement de ce dernier, à tout porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir les formalités.

/... /