RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00352
Numéro SIREN : 378 724 629
Nom ou dénomination : CELEBRITY HOTELS ET RESTAURANTS

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2020 sous le numéro de dépôt 2675

Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2675

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire

Déposant :

Nom/dénomination : CELEBRITY HOTELS ET RESTAURANTS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 378 724 629

N° gestion : 1990 B 00352

Copie certifiée conforme
EJ / 03/03/2020 18:00:01
N° de dépôt - 2020/2675 / 378724629

DEPOT N° 2020/2675
DU - 3 MARS 2020

CELEBRITY Hôtels et Restaurants
Société par actions simplifiée au capital de 660 400 euros
Siège social : Z.A.C. du Brézet Est - Rue Georges Besse
63000 CLERMONT FERRAND

378 724 629 RCS CLERMONT FERRAND

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-sept janvier, à 14 heures,

Les associés de la société CELEBRITY Hôtels et Restaurants se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation adressée à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier CARRE, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Commissaire aux compte titulaire démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Copie certifiée conforme
EJ / 03/03/2020 18:00:01
N° de dépôt - 2020/2675 / 378724629

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de la société SALVAN ET ASSOCIES de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, à compter du 6 décembre 2019.

Elle décide de nommer afin de la remplacer la société KPMG SA dont le siège est Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense Cedex, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

La société KPMG SA étant une société pluripersonnelle, il n'y a pas lieu de nommer un Commissaire aux comptes suppléant, conformément à l'article L823-1 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président
Monsieur Olivier CARRE



Copie certifiée conforme
EJ / 03/03/2020 18:00:01
N° de dépôt - 2020/2675 / 378724629