



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 70019

Numéro SIREN : 329 095 905

Nom ou dénomination : A et G LENNE

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2017 sous le numéro de dépôt A2017/000387

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AMIENS**



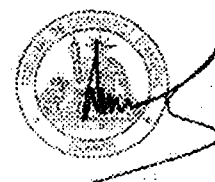
320073

Dénomination : A et G LENNE
Adresse : 41 rue Voltaire 80570 Dargnies -FRANCE-

n° de gestion : 1984B70019
n° d'identification : 329 095 905

n° de dépôt : A2017/000387
Date du dépôt : 26/01/2017

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 14/12/2016



320073

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS

FIDAL Abbeville
Cs 10706
5/13 Rue du Champ de Mars
80142 ABBEVILLE

Nos références : n° de dépôt : **A2017/000387**
n° de gestion : **1984B70019**
n° SIREN : **329 095 905 RCS Amiens**

CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 26/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :

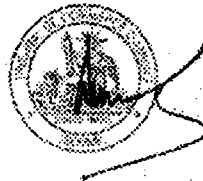
A et G LENNE - Société par actions simplifiée
41 rue Voltaire 80570 Dargnies -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :
Procès-verbal d'assemblée générale du 14/12/2016 (1 exemplaire)

Concernant les événements RCS suivants :
Modification des commissaires aux comptes du 14/12/2016

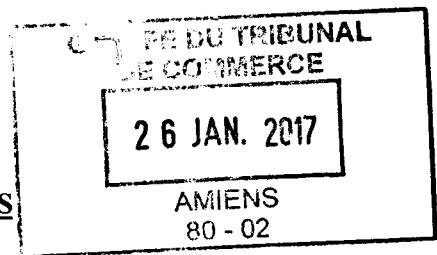
Fait à Amiens, le 26/01/2017

Le Greffier



" A & G LENNE "
SAS au capital de 564.720 Euros
SIEGE SOCIAL : 80570 - DARGNIES
329.095.905 RCS AMIENS
=====

DECISIONS DES ASSOCIES



Usant de la faculté qui leur est donnée par l'article 26 des statuts de prendre des décisions par acte sous seing privé, les associés soussignés ont décidé ce qui suit :

Lesdits soussignés sont :

- Monsieur Gérard LENNE,
Propriétaire de 313 actions.
- Madame Brigitte LENNE,
Propriétaire de 1 action.
 - Monsieur Arnaud LENNE,
Propriétaire de 1.248 actions.
- Madame Florence PLAQUIN
Propriétaire de 1.090 actions.
- La SCI VOLTAIRE
Propriétaire de 156 actions.
- La société GLASINOX
Propriétaire de 156 actions
- Monsieur Philippe FONSEGRIVE
Propriétaire de 156 actions

Les associés soussignés réunissant l'intégralité du capital social, les décisions relatées ci-dessous ont été prises à l'unanimité.

Il est précisé que l'objet des présentes porte essentiellement sur toutes décisions à prendre relatives à :

- **Démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,**
- **Nomination des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales**

PREMIERE DECISION

L'unanimité des associés prend acte de la démission de la société « SECOVI », commissaire aux comptes titulaire et de celle de Monsieur Denis HENON, commissaire aux comptes suppléant avec effet à compter du 14 décembre 2016.

DEUXIEME DECISION

L'unanimité des associés décide, en conséquence des démissions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant visées en première décision, de nommer en remplacement et pour la durée restant à courir de leurs prédécesseurs soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2020 et approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019:

- La société « KPMG » en son établissement d'AMIENS (80000) 7, Avenue du Danemark
Représentée par Monsieur Fabien LEFEBVRE

Aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire

- La société « SALUSTRO REYDEL », ayant son siège social à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92066) 2, Avenue Gambetta, Tour Egho, CS 60055.

Aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

Chaque commissaire aux comptes a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées.

Fait à DARGNIES, le 14 décembre 2016.

Monsieur Gérard LENNE



Madame Brigitte LENNE



Monsieur Arnaud LENNE



Madame Florence PLAQUIN



Fait à GIEBENACH, le 12 décembre 2016

La SCI VOLTAIRE
Représentée par Monsieur Arnaud LENNE



La société « GLASINOX »
Représentée par Monsieur Philippe FONSEGRIVE



Monsieur FONSEGRIVE Philippe

