2286

6301/2012

QUATRESOU
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 850 000 euros
Siège social : Avenue de la Maine
Centre Commercial Super U
85500 LES HERBIERS
RCS LA ROCHE SUR YON 534 865 191

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 29 DECEMBRE 2011

L'an deux mil onze,
Le 29 décembre,

Monsieur Jean-Claude SOULARD
Possédant 542 500 parts sociales

Madame Martine SOULARD
Possédant 542 500 parts sociales

Seuls associés de la société QUATRESOU, SARL au capital de 10 850 000 euros divisé en 1 850 000 parts sociales de 10 euros chacune, ayant son siège social Avenue de la Maine, Centre Commercial Super U - 85500 LES HERBIERS, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 534 865 191

Possédant ensemble la totalité des parts sociales composant le capital de la société QUATRESOU.

I - Ont préalablement exposé ce qui suit .

La société QUATRESOU va établir tant pour elle-même qu'au nom de ses filiales des comptes consolidés au titre de son bilan clos au 31 décembre 2011 Ces derniers doivent conformément aux termes de l'article L.823-9 du code de commerce être certifiés par des commissaires aux comptes, ils convient de donc de procéder à leur nomination.

II - Ont pris la décision suivante .

- Nomination des co-commissaires aux Comptes titulaires et des co-commissaires aux Comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés nomment

- Le GROUPE Y BOISSEAU, Bâtiment A 52 rue Jacques Yves Cousteau – 85 000 LA ROCHE SUR YON représenté par Monsieur Francis GUILLEMET, en qualité de co-commissaire aux Comptes titulaire ,

FS SF

- La société FITECO, 50 Bd FELIX GRAT – BP 0737 – 53007 LAVAL Cedex représentée par Monsieur Benoît JANVIER en qualité de co-commissaire aux Comptes titulaire

- Monsieur Bernard GRONDIN,
  Né le 24 juillet 1958 à LA ROCHE SUR YON,
  De Nationalité Française,
  Demeurant Bâtiment A 52 rue Jacques Yves Cousteau – 85 000 LA ROCHE SUR YON, en qualité de co-commissaire aux Comptes suppléant.

- Monsieur Philippe BOURBON,
  Né le 29 août 1953 à LA FERTE -BERNARD ,
  De Nationalité Française,
  Demeurant ZA de l'Eguillon – 5 rue Maurice Allais – BP 89 – 72404 LA FERTE BERNARD CEDEX, en qualité de co-commissaire aux Comptes suppléant.

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

SECONDE DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Monsieur Jean-Claude SOULARD

Madame Martine SOULARD