

RCS : DIJON Code greffe : 2104

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 00023 Numéro SIREN : 397 809 807 Nom ou dénomination : 5 F

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2019 sous le numéro de dépôt 13154

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le - 5 JUL. 2019
sous le n° A

13154

5F

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 8.322.285 euros

Siège social : 65, Route de Seurre – 21200 BEAUNE

397 809 807 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2019

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

CINQUIEME RESOLUTION

Les mandats

- ✓ du Cabinet Emmanuel CHEVIGNARD, commissaire aux comptes titulaire
- ✓ et de la société « EQUINOXE », commissaire aux comptes suppléant

étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide :

- renouveler le mandat du Cabinet Emmanuel CHEVIGNARD, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2024,
- de prendre acte de la suppression de l'obligation de procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant, en vertu de l'article L 823-1 alinéa 2 du Code de Commerce modifié par la loi Sapin 2 du 28 décembre 2016 et, en conséquence, de ne pas procéder au renouvellement du commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../

Pour extrait certifié conforme.

