

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00521
Numéro SIREN : 333 211 837
Nom ou dénomination : A.E.C. COMMISSARIATS

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt 11338

A.E.C. COMMISSARIATS

Société Anonyme au capital de 40 000 euros

Siège social : 1, rue Edouard Nignon

44300 NANTES

333 211 837 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 17 JUIN 2019

(Extrait)

L'an deux mille dix-neuf,

Le dix-sept juin

A 18 heures,

Les actionnaires de la société A.E.C. COMMISSARIATS, société anonyme au capital de 40 000 euros, divisé en 8000 actions de 5 euros chacune, dont le siège est 1, rue Edouard Nignon, 44300 NANTES, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire au 1, rue Edouard Nignon - 44300 NANTES, sur convocation régulière faite par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre CAILLER, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Yves BOUTRUCHE et Monsieur Frédéric CHEVALIER, acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Jocelyn GAUTEUR est désigné comme secrétaire.

Monsieur Thierry RETIERE, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est _____

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent _____ actions sur les 8000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquième des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

[...]

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

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

...

- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un commissaire aux comptes suppléant

[...]

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise établis par le Conseil d'Administration.

Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

[...]

CINQUIEME RÉOLUTION

Les mandats de Monsieur Thierry RETIERE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame Véronique LECOMTE , Commissaire aux Comptes suppléante, arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion, et Madame Véronique LECOMTE ayant exprimé le désir de ne pas être renouvelée dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide :

- de renouveler le mandat de Monsieur Thierry RETIERE, Commissaire aux Comptes titulaire,

- et de nommer la Société LMR AUDIT , domiciliée Technoparc de l'Aubinière - 3, impasse des Tourmalines - 44338 NANTES CEDEX 3, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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 les membres du bureau.

Pour extrait certifié conforme

Le Président du conseil d'administration

Jean-Pierre CAILLER

