

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00478
Numéro SIREN : 430 476 085
Nom ou dénomination : JYM NUTRITION

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2020 sous le numéro de dépôt 15652

JYM NUTRITION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 399 408 euros
Siège social : 6 parc de Brocéliande
35760 Saint-Grégoire
430 476 085 RCS Rennes

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2020

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que les mandats des commissaires aux comptes de la société sont arrivés à expiration, décide :

- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire la Société KPMG SA pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.
- et de ne pas pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes suppléant, la société KPMG AUDIT OUEST, conformément à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 qui le permet dès lors que le commissaire aux comptes titulaire est une société pluripersonnelle et que le nouveau commissaire aux comptes titulaire a déclaré ne pas être soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

[...]

Pour extrait certifié conforme

Le Président
Monsieur Matthias Michel

