



RCS : AGEN

Code greffe : 4701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00674

Numéro SIREN : 807 534 243

Nom ou dénomination : PLA-RODRIGUEZ FIN@NCES

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2016 sous le numéro de dépôt 3859

**PLA-RODRIGUEZ FIN@NCES**

Société par actions simplifiée

A capital variable

Siège : 5, rue Marcel Pagnol

47550 BOE



807 534 243 RCS AGEN

SIRET 807 534 243 00017

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE****REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, et le premier septembre à dix huit heures, les actionnaires de la société par actions simplifiée dite « **PLA-RODRIGUEZ FIN@NCES** » au capital variable entre 200.000 €uros à 500.000 €uros dont le capital effectif s'élève actuellement à 352.000 €, divisé en TRENTE CINQ MILLE DEUX CENTS actions de 10 € chacune, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, sur convocation du Président.

Monsieur Florent PLA-RODRIGUEZ, préside la séance en qualité de Président actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent 35.200 actions sur les 35.200 actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- **Désignation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,**
- **Pouvoirs à donner.**

Puis, il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation.
- Le rapport du gérant.
- Enfin, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Le Président rappelle que tous les documents prescrits par la loi et les statuts ont été adressés aux actionnaires et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.

Le Président donne ensuite, lecture de son rapport.

Personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION – DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, et ayant pris acte que deux des trois critères visés à l'article L 223-35 du code de commerce étaient réunis à la clôture des comptes clos au 31 août 2016, décide de nommer à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2016 :

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire le CABINET CQFD AUDIT, dont le siège social est à (47000) AGEN, 48, rue de Cartou, Commissaire aux comptes inscrit près la Cour d'Appel d'AGEN,
- en qualité de commissaire aux comptes suppléant le CABINET RAMPNOUX ET ASSOCIES, dont le siège social est à 48, Rue de Cartou, BP 10121, Commissaire aux comptes inscrit près la Cour d'Appel d'AGEN

les deux mandats ci-dessus étant consentis pour une durée de six exercices, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2022.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS A DONNER**

Tous pouvoirs sont conférés à la société d'avocats LEGIGARONNE, à 47000 AGEN, 9, rue Pontarique, ainsi qu'au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'exécuter l'ensemble des formalités de publicité légales consécutives aux décisions qui précèdent.

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

\*\*\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures trente, et le présent procès-verbal a été signé.

**Mr Florent PLA-RODRIGUEZ, Président de séance**

