

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01631

Numéro SIREN : 413 305 723

Nom ou dénomination : B. DELON ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2019 sous le numéro de dépôt A2019/012242

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
TOULOUSE



2291358

Dénomination : B. DELON ET ASSOCIES
Adresse : 11 rue Jean Rodier 31400 Toulouse -FRANCE-
n° de gestion : 1997B01631
n° d'identification : 413 305 723
n° de dépôt : A2019/012242
Date du dépôt : 25/06/2019

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
27/05/2019



2291358

B. DELON et ASSOCIES

SAS au capital de 126 300 €
11 rue Jean RODIER
31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 413 305 723

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 MAI 2019**

*L'an deux mille dix-neuf,
et le vingt-sept mai,
à 18 heures,*

Les actionnaires de la société B. DELON et Associés, S.A.S au capital de 126 300 € divisé en 8 420 actions de 15 €, se sont réunis à TOULOUSE (31400), 11 rue Jean RODIER, en assemblée générale ordinaire, sur la convocation régulièrement faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jérôme SAVARY, Président de la société.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent la totalité des parts sociales, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président constate que la société CABINET AUGÉ, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué est absent excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,*
- le rapport du Président,*
- le texte des projets de résolutions.*

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

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

- Remplacement du Commissaire aux comptes suppléant de la société,*
- Pouvoirs pour les formalités.*

Puis la discussion est ouverte.



Il est préalablement exposé que le Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Bernard BIROT a démissionné de ses fonctions par lettre du 31 janvier 2019.

Il convient donc de nommer un nouveau Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur BIROT.

Un échange de vues s'instaure entre les associés.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de nommer :

- la société **MONTROZIER AUDIT**, SARL immatriculée au RCS de Rodez 790 179 162, 34 bis Cité Croix de Laumet 12450 FLAVIN, représentée par Monsieur Bruno MONTROZIER, son gérant, **en remplacement de Monsieur Bernard BIROT, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant**, appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.

La durée des fonctions du Commissaire aux comptes suppléant expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à la fin du mandat du Commissaire aux comptes suppléant remplacé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés.

Jérôme SAVARY
Président


HOLDIND SDD
Représentée par Jérôme SAVARY



Arnaud DEVANT


EURL THIBOCE
Représentée par Jérôme SAVARY

