



RCS : TOURS

Code greffe : 3701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1958 B 00012

Numéro SIREN : 584 800 122

Nom ou dénomination : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2016 sous le numéro de dépôt 4968

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.316.181 Euros

Siège social : 232 Avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX 1

R.C.S. TOURS B 584 800 122

Olivier SAINT-CRICQ
Président du Directoire

**EXTRAITS DES DECISIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 JUIN 2016**

6ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Olivier BOISNARD vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2020.

POUR : 242 749 voix
CONTRE : 0
NUL ou BLANC : 0
ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.



7ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Vincent BERAULT vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2020.

POUR : 242 749 voix
CONTRE : 0
NUL ou BLANC : 0
ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

8ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Michel DUTERME vient à expiration ce jour, nomme Madame Marie-Hélène LESPINE, née le 02/11/1952 à Virazeil (Lot-et-Garonne), domiciliée 21 rue de la Mignonnerie, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance -en remplacement de Monsieur Michel DUTERME- pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2020.

POUR : 242 749 voix
CONTRE : 0
NUL ou BLANC : 0
ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

9ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire, nomme Madame Françoise BOUTET née le 14/10/1952 à Saint-Branchs (Indre-et-Loire), domiciliée 79 rue de Chantepie, 37300 Joué-lès-Tours, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Jacques CAMUS, décédé, à l'issue de la présente assemblée et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2018, qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2017.

POUR : 242 749 voix
 CONTRE : 0
 NUL ou BLANC : 0
 ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

10ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire, nomme Madame Monique LEFAUCHEUR, née le 29/03/1949 à Tours (Indre-et-Loire), domiciliée 52 voie Romaine, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Guillaume MOINET, démissionnaire, à l'issue de la présente assemblée et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2018, qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2017.

POUR : 242 749 voix
 CONTRE : 0
 NUL ou BLANC : 0
 ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

11ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES et de la société WOLFF ET ASSOCIES, Commissaires aux comptes titulaires, arrivent à expiration ce jour, décide de renouveler ces mandats pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

POUR : 242 749 voix
 CONTRE : 0
 NUL ou BLANC : 0
 ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

12ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats de la société AUDITEX et de M. Jean-Philippe PERONNY, Commissaire aux comptes suppléants, arrivent à expiration ce jour, décide de renouveler ces mandats pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

POUR : 242 749 voix
 CONTRE : 0
 NUL ou BLANC : 0
 ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.



13ème DELIBERATION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente Assemblée pour remplir toutes formalités de droit.

POUR : 242 749 voix

CONTRE : 0

NUL ou BLANC : 0

ABSTENTION : 0

Cette délibération est approuvée à l'unanimité.

