



RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

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 BESANCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1962 B 00022

Numéro SIREN : 622 820 223

Nom ou dénomination : MAZARS BESANCON

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2014 sous le numéro de dépôt 1269

sur extrait conforme

MAZARS BESANCON

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 €

Siège social : 9 rue Madeleine Brès

25000 BESANÇON

622 820 223 RCS BESANCON

EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2013

L'an deux mil treize,
le vingt-neuf novembre,
à dix-huit heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 18 novembre 2013.

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

Monsieur Jean-Pierre LADOUCE préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 107699 actions sur les 107 700 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que Monsieur Jean-Louis RICHARD, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2013 est présent.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les pouvoirs des associés,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 août 2013,
- le rapport de gestion du comité de direction,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du comité de direction, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur **l'ordre du jour** suivant :

- .../...
- **Renouvellement de mandats de membres du comité de direction et nomination d'un nouveau membre du comité de direction en remplacement d'un membre non renouvelé,**
- **Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant,**
- **Pouvoirs pour formalités,**
- **Questions diverses.**

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du comité de direction, puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

[...]

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats de membre du comité de direction de Messieurs Jean-Pierre LADOUCE, Michel MULLER et Marcel ROBBE, sont arrivés à leur terme, décide :

- de renouveler les mandats de
Monsieur Jean-Pierre LADOUCE
Monsieur Michel MULLER
- et de nommer:
Monsieur Jean-Michel BUCLET
Né le 30 Juillet 1963 à CHAMPAGNOLE (39)
Demeurant à PONTARLIER (25300) – 29 rue du Château Chastaing

pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2016.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

Les mandats de Monsieur Jean-Louis RICHARD, commissaire aux comptes titulaire et de Madame Marie-Thérèse PERET, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de nommer :

- la société GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTALBE (GEREC)
Société par Actions Simplifiée au capital de 45 734.71 €
Dont le siège est à PARIS (75009) – 14 rue la Fayette
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
Sous le numéro 712 024 140
Représentée par Monsieur Denis COCITO
en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
en remplacement de Monsieur Jean-Louis RICHARD

- Monsieur Jean-Marie ANDRE
Demeurant à ROCHE LEZ BEAUPRE (25220) – ZA Les Prés Chalots - 9 rue Faltans
en qualité de commissaire aux comptes suppléant,
en remplacement de Madame Marie-Thérèse PERET,

pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2019.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour 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 le président et un associé.

Un associé

Le président

MAZARS BESANCON

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 €

SIEGE SOCIAL : 9 RUE MADELEINE BRES

25000 BESANCON

622 820 223 RCS BESANCON

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU 29 NOVEMBRE 2013

L'an deux mil treize

Le 29 Novembre

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Les membres du Comité de Direction de la société MAZARS BESANCON se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :

- Monsieur Jean-Pierre LADOUCE,
- Monsieur Michel MULLER,
- Monsieur Jean-Michel BUCLET

Le Comité de Direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Assistent également à la réunion Mesdames Evelyne CASTIONI, Charlotte LAMOTTE et Monsieur Michel VOINIER, délégués.

Monsieur Jean-Louis RICHARD, Commissaire aux Comptes de la Société, est présent.

Monsieur Jean-Pierre LADOUCE, en sa qualité de Président de la Société, préside la séance.

Monsieur Michel MULLER remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le Président rappelle que le Comité de Direction est appelé à délibérer sur **l'ordre du jour** suivant :

- **Renouvellement du mandat du Président,**
- **Renouvellement du mandat d'un Directeur Général et nomination d'un nouveau Directeur Général,**
- **Questions diverses.**

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT

Le Président rappelle que son mandat est arrivé à son terme et propose au Comité de Direction de statuer sur le renouvellement de son mandat.

Après en avoir délibéré, le Comité de Direction décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du Président pour une nouvelle période de 3 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 Août 2016.

Le Président remercie les Membres du Comité de Direction pour leur confiance et déclare accepter le renouvellement de ses fonctions et continuer de satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES DIRECTEURS GENERAUX

Le Président rappelle que les mandats de Directeur Général de Monsieur Michel MULLER et Monsieur Marcel ROBBE sont arrivés à leur terme et propose au Comité de Direction de statuer :

- sur le renouvellement du mandat de Monsieur Michel MULLER
- sur la nomination de :
 - Monsieur Jean-Michel BUCLET
Né le 30 Juillet 1963 à CHAMPAGNOLE (39)
Demeurant à PONTARLIER (25300) – 29 rue du Château Chastaing

Les Membres du Comité se joignent alors au Président afin de remercier Monsieur Marcel ROBBE pour la qualité des services rendus à la société depuis sa nomination en 2009, ses compétences et sa gestion.

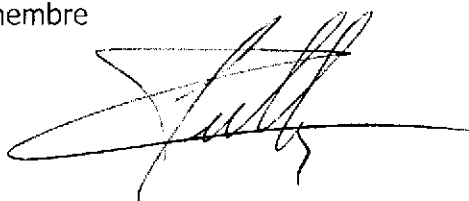
Après en avoir délibéré, le Comité de Direction décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Michel MULLER et de nommer Monsieur Jean-Michel BUCLET, Directeur Général pour la durée du mandat du Président.

Monsieur Michel MULLER et Monsieur Jean-Michel BUCLET, chacun en ce qui le concerne, ont déclaré dès avant la présente réunion, au cas où ils seraient appelés aux fonctions de Directeur Général, accepter leurs fonctions et continuer de satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions et ont remercié les Membres du Comité de Direction.

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 le Président et un membre du Comité de Direction au moins.

Un membre



Le Président



Annonces légales

MAZARS BESANCON

Société Par Actions Simplifiée

Au capital de 2 000 000 €

Siège social : 9 rue Madeleine Brès

25000 BESANCON

422 820 223 RCS BESANCON

Le 3 janvier 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Novembre 2013 a décidé :

- de nommer un nouveau Membre du Comité de Direction et Directeur Général en remplacement d'un Membre Du Comité de Direction et Directeur Général non renouvelé,

- de nommer de nouveaux Commissaires aux Comptes -Titulaire et Suppléant- en remplacement des Commissaires aux Comptes non renouvelés, modifiant ainsi qu'il suit la mention soumise à publicité :

MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION - DIRECTION

Ancienne mention :

- Monsieur Jean-Pierre LADOUCE, Président

- Monsieur Michel MULLER, Directeur Général

- Monsieur Marcel ROBBE, demeurant à MONTPERREUX (25160) - 6 Le Beau Site, Directeur Général

Nouvelle mention :

- Monsieur Jean-Pierre LADOUCE, demeurant à BESANCON (25000) - 1A avenue Denfert Rochereau, Président

- Monsieur Michel MULLER, demeurant à GRANDFONTAINE (25320) - 2 chemin des Pièces, Directeur Général

- Monsieur Jean-Michel BUÇCLET, demeurant à PONTARLIER (25300) - 29 rue du Château Chastaing, Directeur Général

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Ancienne mention :

- Monsieur Jean-Louis RICHARD, domicilié à BESANCON (25000) - 1 rue du Clos Munier en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

- Madame Marie-Thérèse PERET, domiciliée à MONTMOROT (39570) - 48 rue Edmond Chapuis en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

Nouvelle mention :

- la société GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE (GEREC), Société par Actions Simplifiée au capital de 45 734,71 €, dont le siège est à PARIS (75009) - 14 rue la Fayette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 712 024 140 en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

- Monsieur Jean-Marie ANDRE domicilié à ROCHE LEZ BEAUPRE (25220) - ZA Les Prés Chalots - 9 rue Faltans en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Pour avis, le représentant légal.

Annnonce légale à paraître
Dans la Terre de Chez Nous
Du 10 janvier 2014 n° 3521

SOCIÉTÉ COMTOISE D'ÉDITION ET D'INFORMATION
LA TERRE DE CHEZ NOUS
130 bis rue de Belfort - BP 939
25021 BESANCON CEDEX
Tél. 03 81 65 52 03 Fax 03 81 50 07 42

La Terre de chez nous
Groupe rural du Doubs - BP 939 - 130 bis rue de Belfort - 25000 Besançon
Tél. 03 81 65 52 03 - Fax. 03 81 50 07 42 - Contact mail : tcn.legale@wanadoo.fr
Réception des annonces jusqu'au mercredi 16 h pour parution le vendredi