



RCS : BERNAY

Code greffe : 2701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00090

Numéro SIREN : 503 292 575

Nom ou dénomination : VITTAL FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2013 sous le numéro de dépôt 926

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE - BERNAY
B.P. 30562
27305 BERNAY CEDEX

VITTAL FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 18 296 154 euros
Siège social : Chemin des Allais
27350 CAUVERVILLE EN ROUMOIS
503 292 575 RCS BERNAY

2008 B 90

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUILLET 2013

.....

SIXIEME RESOLUTION

Les mandats de :

- Du cabinet FERTE BOUCHER et Associés, devenu Cabinet F.B.A CAELIS Audit,
- De la société FIGESCO AUDIT,
- De la société GESTION FINANCE CONSEIL – GESFICO,
- De Monsieur Frédéric SIMEON,

étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2019.

- Le cabinet FBA CAELIS Audit, commissaire aux comptes titulaire,
- La société FIGESCO AUDIT, commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Frédéric SIMEON, commissaire aux comptes suppléant.

Et décide de nommer en remplacement de la société GESTION FINANCE CONSEIL – GESFICO :

- Monsieur Jean-Paul THOMAS exerçant 4 Boulevard Pasteur 14100 LISIEUX.

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2019.

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

SEPTIEME RESOLUTION

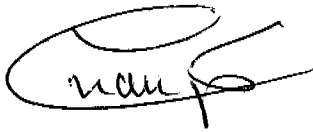
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

.....

Pour extrait certifié conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mau' followed by a stylized flourish.