



RCS : THONON LES BAINS  
Code greffe : 7402

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 THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00527  
Numéro SIREN : 443 153 978  
Nom ou dénomination : SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2014 sous le numéro de dépôt 1239

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE THONON-LES-BAINS  
10, Rue de l'Hôtel-Dieu - BP 60521  
74203 THONON LES BAINS CEDEX  
Tel : 04.50.72.13.20

## RECEPISSE DE DEPOT

ANDRE BONNET - AVOCAT  
8 avenue DU 8 MAI 1945  
64100 Bayonne

V/REF :  
N/REF : 2006 B 527 / 2014-A-1239

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BAINS certifie qu'il a reçu le 16/04/2014, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée en date du 03/02/2014  
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire  
- Nomination de commissaire aux comptes suppléant

Concernant la société

SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES  
Société par actions simplifiée  
2 avenue de Genève  
résidence l'atrium  
74140 Douvaine

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-1239 le 22/04/2014  
R.C.S. THONON 443 153 978 (2006 B 527)

Fait à THONON-LES-BAINS le 22/04/2014,  
L'un des Greffiers Associés



**« SAGEC RHONE-ALPES »**  
**S.A.S. au capital social : 100.000 €**  
**Siège social : L'Atrium**  
**2 avenue de Genève**  
**74140 DOUVAINE**  
**443 153 978 RCS THONON**

---

---

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 3 FEVRIER 2014**

**L'an deux mille quatorze et le lundi trois février,**

Les actionnaires se sont réunis, à « *CANNES (06) – 3 Place Gambetta* », à l'effet d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2013.

• Christophe ACKER,	7.000 parts
• SARL IMMOBILIERE SAGEC,	3.000 parts
	-----
	10.000 parts

seuls actionnaires.

M Frédéric MATHIEZ, Président, préside la séance.

L'ensemble du capital social étant présent ou représenté, l'assemblée peut valablement délibérer.

Sont à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société et extrait K bis
- le bilan, compte de résultats et l'annexe au 30.09.2013
- l'inventaire arrêté le 30.09.2013
- le rapport de gestion
- le texte des résolutions

Après lecture du rapport de la gérance, la discussion est ouverte entre les actionnaires.

La discussion close et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**EXTRAIT**

**SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires, décide de nommer en tant que commissaires aux comptes à partir de l'exercice ouvert le 01.10.2013 :

- KPMG AUDIT SUD EST commissaire aux comptes titulaire
  - KPMG AUDIT SUD OUEST commissaire aux comptes suppléant
- dans leurs fonctions pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes clos au 30.09.2019.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

*Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal signé par les actionnaires et le président après lecture.*





**KPMG AUDIT SUD-EST**  
480 avenue du Prado  
CS 90303  
13269 Marseille Cedex 8  
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54  
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

Notre réf : PL - JCL

Monsieur Frédéric Mathiez  
Président  
Sagec Rhône-Alpes SAS  
Résidence l'Atrium, 2 Avenue de Genève  
74 140 Douvaine

Sophia Antipolis, le 10 février 2014

### **Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire**

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous confirmer notre accord concernant notre nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre société, mandat confié par votre Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations et précisions suivantes :

- KPMG Audit Sud-Est est une société par actions simplifiée de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative. KPMG International Cooperative est une entité de droit suisse qui ne propose pas de services aux clients.
- Notre cabinet n'a pas procédé, au cours des deux derniers exercices, à la vérification d'opérations d'apports ou de fusion de votre société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.
- Notre cabinet ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de commerce.
- Préalablement à l'acceptation de cette mission, nous avons vérifié que son accomplissement est compatible avec les règles de notre Code de déontologie.

Nous restons à votre disposition pour apporter toute information complémentaire souhaitée.

Vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.

Philippe Levert  
*Directeur Adjoint Côte d'Azur*

YM/RC

**ATTESTATION**

Je soussigné Yves MAURER, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes du ressort des Cours d'Appel d'AIX EN PROVENCE et de BASTIA atteste que :

**KPMG AUDIT SUD-EST SAS**

Adresse : 480, avenue du Prado  
BP 303  
13269 MARSEILLE Cedex 08

N° identifiant national : 4100045764

est bien inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes depuis le 09/06/2009.  
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à MARSEILLE, le 26 février 2013

Compagnie Régionale des Commissaires  
aux Comptes d'Aix-en-Provence / Bastia  
Yves MAURER  
Tour Méditerranée  
65, avenue Jules Cantini  
13298 MARSEILLE Cedex 20  
Tél. : 04 91 16 04 30  
Fax : 04 91 16 04 37



**KPMG AUDIT SUD-OUEST**  
Rue Carmin  
31676 Labège Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 52 52  
Télécopie : +33 (0)5 82 52 52 51  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

Notre réf : PL - JCL

Monsieur Frédéric Mathiez  
Sagec Rhône-Alpes SAS  
Résidence l'Atrium, 2 Avenue de Genève 74 140 Douvaine

Labège, le 10 février 2014

## **Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant**

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous confirmer notre accord concernant notre nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de votre société, mandat confié par votre assemblée générale.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations et précisions suivantes :

- KPMG Audit Sud-Ouest est une société par actions simplifiée de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative. KPMG International Cooperative est une entité de droit suisse qui ne propose pas de services aux clients.
- Notre cabinet n'a pas procédé, au cours des deux derniers exercices, à la vérification d'opérations d'apports ou de fusion de votre société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.
- Notre cabinet ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de commerce.
- Préalablement à l'acceptation de cette mission, nous avons vérifié que son accomplissement est compatible avec les règles de notre Code de déontologie.

Nous restons à votre disposition pour apporter toute information complémentaire souhaitée.

Vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.

Michel Dedieu  
*Associé*

**CRCC**

DE TOULOUSE

Toulouse, le 18 février 2013

**ATTESTATION**


Je soussignée, Marie-Laurence COLOMBINI, Présidente de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes,

certifie que la société :

**KPMG AUDIT SUD-OUEST  
Rue Carmin  
BP 17610  
31676 LABEGE CEDEX**

est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes domiciliés dans le ressort de la Cour d'Appel de Toulouse.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

  
**Marie-Laurence COLOMBINI**  
Présidente