



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00638

Numéro SIREN : 350 661 864

Nom ou dénomination : H.L.P. AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2013 sous le numéro de dépôt 97

HLP AUDIT  
Société par Actions Simplifiée au capital de 208.000 €  
Siège social : 4 rue Amédée Ménard  
44300 NANTES

RCS NANTES 350 661 864

Déposé au Greffe

le 07 JAN 2013

sous le N° 97

RCS N°

89 B 638

PROCES-VERBAL DES  
DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ACTIONNAIRES  
DU 29 OCTOBRE 2012

L'an deux mille douze,  
Le vingt-neuf octobre,  
A 14 heures 30,

Les actionnaires de la société HLP AUDIT, Société par Actions Simplifiée au capital de 208.000 €, dont le siège social est situé à NANTES (44) 4 rue Amédée Ménard, divisé en 12.350 actions de même valeur nominale chacune, se sont réunis au siège social.

Tous les actionnaires sont présents, savoir :

IDENTITE	NOMBRE D' ACTIONS
Monsieur Jacques LE POMELLEC	1
Monsieur Bernard GUIBERT	1
Monsieur Hugues COQUEBERT de NEUVILLE	1
Monsieur Freddy GARCIN	1
Monsieur Vincent GOLDIE	1
Madame Estelle LE BIHAN	1
La société OSIS	12.344
TOTAL	12.350

Soit au total les 12.350 actions composant le capital social.

Il est préalablement rappelé que, conformément à l'article 20.2 des statuts, les décisions autres que celles concernant les comptes annuels peuvent résulter du consentement de tous les actionnaires exprimé dans un acte. Les actionnaires déclarent avoir disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et conseil, et étudier les décisions et résolutions mises à l'ordre du jour, et avoir reçu toute l'information nécessaire à cet égard.

Les actionnaires ont pris les décisions suivantes concernant l'ordre du jour ci-après :

- Nomination de nouveaux Directeurs Généraux Délégués,
- Pouvoirs pour exécuter les décisions prises et les formalités,
- Questions diverses.

BT [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] ELN

**PREMIERE DECISION**

Les associés décident à l'unanimité de nommer en qualité de nouveaux Directeurs Généraux Délégués de la Société, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013, et pour une durée illimitée :

**Monsieur Vincent GOLDIE**

De nationalité française

Né le 13 juillet 1982 à NANTES (44)

Demeurant à NANTES (44) 37 rue Emile Souvestre

**Et Madame Estelle BARRE épouse LE BIHAN**

De nationalité française

Né le 22 juin 1979 à CHOLET (49)

Demeurant à REZE (44400) 27 rue Jean-Baptiste Canclaux

Monsieur Vincent GOLDIE et Madame Estelle LE BIHAN exerceront leurs fonctions dans le cadre et la limite des pouvoirs qui leur sont dévolus par la Loi et les statuts. A ce titre, Monsieur Vincent GOLDIE et Madame Estelle LE BIHAN seront, préalablement à leur date d'entrée en fonction fixée le 1<sup>er</sup> janvier 2013, inscrits à l'Ordre des Experts-Comptables des Pays de Loire et sur la liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de Rennes.

Monsieur Vincent GOLDIE et Madame Estelle LE BIHAN déclarent accepter lesdites fonctions et déclarent qu'ils satisferont à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013.

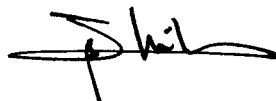
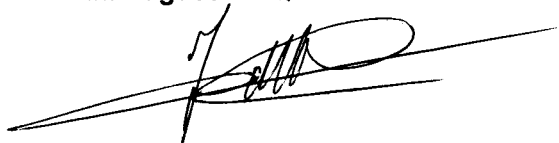
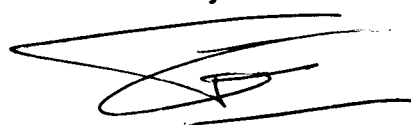
**DEUXIEME DECISION**

En conséquence de ce qui précède, les associés confèrent à l'unanimité tous pouvoirs à Maître Jean-Paul FICHEN, Avocat, 11 rue La Fayette – BP 20609 – 44006 NANTES CEDEX 1 à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt prescrites par la loi et signer toutes déclarations et demandes d'inscription modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés.

Plus rien n'étant à délibérer, les associés décident que l'ordre du jour est clos.

Les actionnaires décident que les présentes décisions seront mentionnées au registre des délibérations.

**M. Jacques LE POMELLEC**

**M. Bernard GUIBERT**

**M. Hugues COQUEBERT de NEUVILLE**

**M. Freddy GARCIN**

**M. Vincent GOLDIE**

**Mme Estelle LE BIHAN**

**La société OSIS**

Représentée par M. Jacques LE POMELLEC

