



RCS : LORIENT

Code greffe : 5601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00400

Numéro SIREN : 453 981 516

Nom ou dénomination : HOLDING BRETAGNE CHROME

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2013 sous le numéro de dépôt 1512

11/24/2013 1542

7224 B 620

« HOLDING BRETAGNE CHROME »
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000 euros
Siège social : Route de Sainte Anne – 56 330 PLUVIGNER
453.981.516 – RCS LORIENT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
DU 15 MARS 2013

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Didier JEHANNO demeurant à SAINT AVE (56890) 3, rue de Coet-digo,
Propriétaire de 392 actions,
- Monsieur Patrick LAUTRIDOU demeurant à FOUESNANT (29170) 3, Hent Park Marc'h –
Beg Meil,
Propriétaire de 408 actions,

agissant en leurs qualités de seuls associés de la société « HOLDING BRETAGNE CHROME »
ci-dessus référencée.

ONT en application de l'article 19-2 des statuts pris les décisions suivantes relatives :

- Au changement de commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Aux pouvoirs pour les formalités consécutives.

PREMIERE DECISION :

Les associés :

- Constatent que les mandats des commissaires aux comptes titulaire de la société « XO AUDIT » et suppléant de Monsieur Hervé LE DONNANT prennent fin ce jour par suite des démissions présentées,
- Et décident de nommer en qualité de nouveaux commissaires aux comptes :
 - o En qualité de commissaire aux comptes titulaire : la société « VISTA AUDIT » ayant son siège à CAUDAN (56850) 231, route de Caudan ;
 - o En qualité de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Gilles DELAMOTTE demeurant à CAUDAN (56850) 231, route de Caudan,pour la durée restant à courir du mandat de la société « XO AUDIT », soit jusqu'au jour de la décision des associés qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Reconnassent qu'il leur a été indiqué que les commissaires aux comptes ainsi nommés n'ont vérifié, au cours des deux derniers exercices, aucune opération d'apport ou de fusion de la société et des sociétés contrôlées par la société.

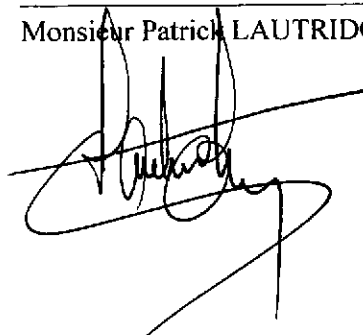
DEUXIEME DECISION :

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet de procéder aux formalités requises par la réglementation en vigueur.

Monsieur Didier JEHANNO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Monsieur Patrick LAUTRIDOU

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'A' at the beginning, followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

11/04/2013 N 1542

7224 B 620

« HOLDING BRETAGNE CHROME »
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000 euros
Siège social : Route de Sainte Anne – 56 330 PLUVIGNER
453.981.516 – RCS LORIENT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
DU 15 MARS 2013

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Didier JEHANNO demeurant à SAINT AVE (56890) 3, rue de Coet-digo,
Propriétaire de 392 actions,
- Monsieur Patrick LAUTRIDOU demeurant à FOUESNANT (29170) 3, Hent Park Marc'h –
Beg Meil,
Propriétaire de 408 actions,

agissant en leurs qualités de seuls associés de la société « HOLDING BRETAGNE CHROME »
ci-dessus référencée.

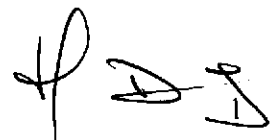
ONT en application de l'article 19-2 des statuts pris les décisions suivantes relatives :

- Au changement de commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Aux pouvoirs pour les formalités consécutives.

PREMIERE DECISION :

Les associés :

- Constatent que les mandats des commissaires aux comptes titulaire de la société « XO AUDIT » et suppléant de Monsieur Hervé LE DONNANT prennent fin ce jour par suite des démissions présentées,
- Et décident de nommer en qualité de nouveaux commissaires aux comptes :
 - o En qualité de commissaire aux comptes titulaire : la société « VISTA AUDIT » ayant son siège à CAUDAN (56850) 231, route de Caudan ;
 - o En qualité de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Gilles DELAMOTTE demeurant à CAUDAN (56850) 231, route de Caudan,pour la durée restant à courir du mandat de la société « XO AUDIT », soit jusqu'au jour de la décision des associés qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Reconnassent qu'il leur a été indiqué que les commissaires aux comptes ainsi nommés n'ont vérifié, au cours des deux derniers exercices, aucune opération d'apport ou de fusion de la société et des sociétés contrôlées par la société.



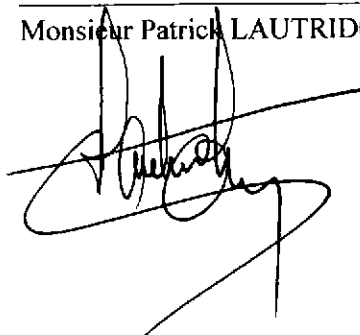
DEUXIEME DECISION :

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet de procéder aux formalités requises par la réglementation en vigueur.

Monsieur Didier JEHANNO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Monsieur Patrick LAUTRIDOU

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'A' at the beginning, followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.