

RCS : PAU
Code greffe : 6403

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00392
Numéro SIREN : 491 529 855
Nom ou dénomination : A'LIENOR

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 3709

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 29 JUIN 2022

Le 29 juin 2022 à 08h45

Les actionnaires de la société A'liénor, ci-après la "Société", Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros, dont le siège social est sis 35 rue du Valentin à Serres-Castet (64121), immatriculée au RCS de Pau sous le n° 491 529 855.

La société Eiffage, société anonyme au capital de 392 000 000 euros, dont le siège social est à Eiffage, 3/7 place de l'Europe, 78140 Vélizy Villacoublay, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 709 802 094 représentée par Xavier Ombrédanne, dûment mandaté à cet effet,

Agissant en qualité d'associé unique, ci-après dénommée "l'Associé Unique", de la société A'liénor, ci-après la "Société", Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros, dont le siège social est sis 35 rue du Valentin à Serres-Castet (64121), immatriculée au RCS de Pau sous le n° 491 529 855, ci-après dénommée la "Société",

Après avoir rappelé que :

- La société KPMG AUDIT ID SAS, Commissaire aux comptes de la Société a été dûment avisé des présentes ;
- Les documents suivants ont été remis à l'Associé Unique :
 - Les comptes annuels sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat et annexe) ;
 - Le rapport de gestion du Président ;
 - Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
 - Le texte des résolutions soumises au vote ;

A pris les décisions suivantes :

1. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Nomination de Guillaume Hérent en qualité de Président en remplacement de M. Philippe Nourry
3. Pouvoirs en vue des formalités

Assistent également à la réunion :

- Philippe Nourry, Président de la Société ;
- Emmanuel Cachot, Directeur de la Société ;
- Sylvestre Gallice, Directeur technique de la Société ;
- Guillaume Hérent, membre du Comité de Direction de la Société ;
- Rémy Josserand, Responsable gestion de la Société ;
- Vincent Lang, membre du Comité de Direction de la Société ;
- Christian Ambrun, Secrétaire - Directeur juridique d'APRR

RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit 5 567 841,31 euros, en totalité au compte de report à nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte que la société n'a distribué aucun dividende depuis sa création.

RESOLUTION

Nomination de Guillaume Hérent en qualité de Président en remplacement de M. Philippe Nourry

L'Associé unique prend acte de la démission de Philippe Nourry de son mandat de Président qui prend effet à compter de ce jour.

L'Associé unique remercie Philippe Nourry pour son action en faveur d'A'liénor, à la fois en tant que membre du Comité de Direction puis comme Président.

Il décide à l'unanimité de nommer Monsieur Guillaume demeurant 102 chemin des Iris à Satolas et Bonce (38290), en qualité de Président, pour une durée allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Guillaume Hérent remercie l'Associé unique de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y opposait.

RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Extrait certifié conforme par le Président
Guillaume Hérent

