



RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00003
Numéro SIREN : 790 216 576
Nom ou dénomination : 4 S LOG

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2014 sous le numéro de dépôt 462

"4S LOG"**TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE**Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.000 euros

DÉPÔT DU.....18/12/2014

R.C.S.....2013 B 3

Siège : "Le Mirlibut" - 1200 route des bleuets
76430 ETAINHUS
RCS LE HAVRE en cours

A 462

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2012**

L'an deux mille douze et le vingt et un décembre à dix neuf heures, les associés de la société par actions simplifiée "4 S LOG" se sont réunis au siège social d'un commun accord conformément à l'article 21 des statuts, en assemblée générale sur convocation du président.

La séance est présidée par Mademoiselle Barbara SCHREIBER, président de la société. Est désignée en qualité de secrétaire : Monsieur Jérôme SCHREIBER.

Le président constate que sont présents ou représentés :

- | | |
|--|---------------|
| - Madame Barbara SCHREIBER, Président,
associée, propriétaire de | 200 actions |
| - Monsieur Jérôme SCHREIBER, Directeur
Général, associé, propriétaire de | 200 actions |
| - la société JEMBADI, associée,
propriétaire de
rep. par Mme Martine SCHREIBER | 1.600 actions |

TOTAL DES ACTIONS**2.000 ACTIONS**

=====

La feuille de présence a été signée lors de l'entrée en séance des associés.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possédant ensemble 2.000 actions sur les 2.000 qui forment la division du capital social et ayant le droit de vote, l'assemblée représentant plus des deux tiers du capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.



Les documents suivants sont mis à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions

Madame le Président rappelle l'ordre du jour :

- rapport du Président
- nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant
- pouvoirs en vue des formalités

Il est donné lecture du rapport du Président dans lequel il est rappelé que conformément aux articles L 233-16 et L 227-9 du code de commerce, il y a lieu de procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant. Les associés sont invités à se prononcer sur les nominations de Monsieur Marc LERICK en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jacques COLIBERT en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

La discussion est ouverte, il est procédé à un échange de vues sur les différents points qui sont à l'ordre du jour.

Puis personne ne demandant plus la parole, il est mis successivement aux voix les résolutions suivantes figurant toutes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer :

1/ en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
Monsieur Marc LERICK, né le 22 août 1960 à Rosendael (59)
de nationalité française
domicilié : 5 rue Edouard Lang 76600 Le Havre

2/ en qualité de commissaire aux comptes suppléant
Monsieur Jacques COLIBERT, né le 12 avril 1948 à Caen (14)
de nationalité française
domicilié : 8 avenue Maréchal Montgomery 14000 Caen

pour une durée de six exercices sociaux.

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



DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés à Mademoiselle Barbara SCHREIBER, président, avec faculté de se substituer toute personne de son choix, à l'effet d'accomplir ou de requérir toutes formalités qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix neuf heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal.

Mme Barbara SCHREIBER



M. Jérôme SCHREIBER



Pour la société JEMBADI
Mme Martine SCHREIBER



MARC LERICK
COMMISSAIRE AUX COMPTES

5 rue Edouard Larue
76600 LE HAVRE

=====

Tél. : 02-35-19-32-42
Fax : 02-35-21-47-54

=====

Le Havre, le 27 Janvier 2014

4S LOG
1200 route des bleuets

76430 ETAINHUS

Nos réf. : ML/1401048

Objet : Acceptation de nomination

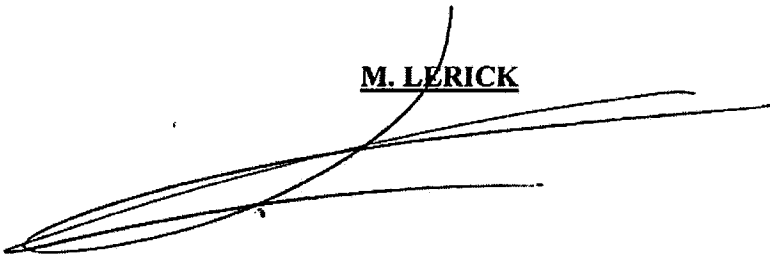
Monsieur,

Je vous remercie de votre confiance et j'accepte volontiers le poste de Commissaire aux Comptes titulaire.

Vous trouverez ci-jointe une copie de l'attestation d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cours d'appel de Rouen. Né le 22 août 1960 à Rosendael (59), j'exerce en qualité de personne physique.

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez et vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.

M. LERICK



ATTESTATION

Je soussigné Jean-Paul LAUZET, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rouen, atteste que:

- **Marc LERICK**
5 rue Edouard Larue
76600 LE HAVRE

est inscrit(e) sur la liste des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de Rouen.

Fait à Mont St Aignan, le 15 janvier 2013
Pour valoir ce que de droit.

**Le Président,
Jean-Paul LAUZET**



SARL FICADEX JACQUES COLIBERT
FIDUCIAIRE D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Tour CIT
3 rue de l'arrivée
75749 PARIS CEDEX 15
Tél : 01.47.27.18.17
Fax : 01.47.27.28.17

Paris, le 29 Janvier 2014

4S LOG
1200 route des bleuets

76430 ETAINHUS

OBJET : Mandat Commissaire aux comptes Suppléant

Monsieur,

Je soussigné Jacques Colibert, avoir l'honneur et le plaisir d'accepter le mandat de Commissariat aux Comptes Suppléant que vous m'avez proposé pour votre Société.

Vous trouverez ci-jointe une copie de l'attestation d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris.

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez et vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.

J. COLIBERT





Paris, le 21 mars 2013

ATTESTATION

Je soussigné, Didier-Yves RACAPE Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, Conseil Régional de Paris,

Faisant élection de domicile au siège de la Compagnie : 50, rue de Londres 75008 PARIS

Certifie que : la société FICADEX JACQUES COLIBERT FIDUCIAIRE D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE

Adresse : Tour Cit 3 rue de l'Arrivée 75 015 Paris

est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis le : 19 juin 2012

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.

Le Président

Didier-Yves RACAPE