



RCS : ORLEANS

Code greffe : 4502

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 ORLEANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 00713

Numéro SIREN : 420 981 623

Nom ou dénomination : GERMOND PARTICIPATION SA

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2017 sous le numéro de dépôt 3668

GERMOND PARTICIPATION SA
Société anonyme au capital de 1 160 000 EUROS
RCS ORLEANS B 420 981 623
36, rue de Bagneaux (Z.I. CH. BEAUHAIRE NORD)
B.P. 121 - 45143 St - Jean de la Ruelle Cedex
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU
30.06.2016

L'an mil **2016**...le. 30 JUIN.. **2016**....à. 19.30.....heures.

Au siege de la société 36 rue de BAGNEAUX 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

les actionnaire de la société ...GERMOND PARTICIPATION SA. société anonymes au capital de .1 160 000 Euros divisé en ...72500....actions de..16 EUROS, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du conseil d'administration.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par M.GERMOND PHILIPPE..en sa qualité de président du conseil d'administration. MR POUX absent a donné procuration à Mr GERMOND Philippe
Mme ..GERMOND FLORENCE..seule présente est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire et scrutateur
Le tout conformément aux statuts.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 72500..actions,sur les 72500 ayant droit de vote, soit plus du tiers des actions composants le capital

Donc que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Il constate également que la AUDIT EXPERTISE CONSEIL commissaire aux comptes légalement convoqué est

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre **2015**
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre **2015** et quitus aux administrateurs
- Approbation des charges déductibles
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visés à l'article L 228-38 du code de commerce et approbation des dites conventions
- Renouvellement des commissaires aux comptes titulaires et suppléants
- Question diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
- Renouvellement de 3 administrateurs

RF

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

1° Les copies des mails adressées aux titulaires d'actions nominatives ainsi que le récépissé remise en main propre envoyée au commissaire aux compte.

2° La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau ;

3° Les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance

4° Le rapport du conseil d'administration ;

5° Le rapport du commissaire aux comptes

6° Le texte des résolutions présentées à l'assemblée ;

7° Le bilan , le compte de résultat de l'exercice clos au 31.12.2015

8° Un exemplaire des statuts de la société

Le président déclare que tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur ; l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est donnée du rapport du conseil

Lecture est donnée des rapports du Commissaire aux comptes.

Personne ne demandant plus la parole , le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

4ieme RESOLUTION

Les mandats commissaire aux comptes titulaire et suppléant , arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion L'assemblée générale décide de reconduire :

- IN EXTENSO CENTRE OUEST 8 rue BREMOND BP 40007 49308 CHOLET CEDEX adresse de correspondance 5 et 7 avenue des Droits de l'Homme -BP 75701- 45057 ORLEANS cedex 1 , COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE représenté par Mme NELLY GAUME , en remplacement de AUDIT EXPERTISE CONSEIL, 5 et 7 avenue des Droits de l'Homme -BP 75701- 45057 ORLEANS cedex 1 RCS ORLEANS 352.777.429,
- IN EXTENSO AUDIT 106 cours charlemagne 69002 LYON adresse' de correspondance , 5 et 7 avenue des Droits de l'Homme -BP 75701- 45057 ORLEANS cedex 1 COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT en remplacement de Monsieur Jean-Noël GEANT , 5 et 7 avenue des Droits de l'Homme -BP 75701- 45057 ORLEANS cedex 1



-
Pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2022
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à

5ieme RESOLUTION

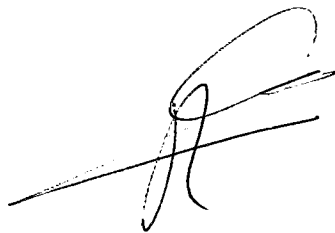
l'assemblée donne tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits du présent proces verbal
pour remplir toutes formalités de droit
la résolution est adoptée à

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les
membres du bureau.

, Le Président

Le Scrutateur, ,



Le Secrétaire

GERMOND PARTICIPATION S.A.

au capital de ~~7.250.000 F~~ 7 160 000 €

36, rue de Bagneaux - B.P. 121

45143 ST JEAN DE LA RUELE CEDEX

Tél. 02.38.43.02.46

Fax 02.38.72.50.99

R.C. Orléans B 420 981 623

Ce certificat confirme
GERMOND Philippe

