RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 01641
Numéro SIREN : 405 145 186
Nom ou dénomination : "AB2"

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2018 sous le numéro de dépôt A2018/012081

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2018/012081

5028528

Dénomination : "AB2"
Adresse : place Des Trois Communes 69210 Sain-bel -FRANCE-

n° de gestion : 1996B01641
n° d'identification : 405 145 186

n° de dépôt : A2018/012081
Date du dépôt : 04/05/2018

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 31/12/2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

5028528

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

AB2

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 16 000 EUROS

Siège social : Place des Trois Communes

SAIN BEL (Rhône)

405 145 186 RCS LYON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept,
et le trente et un décembre,

la société ABF représentée par Monsieur Arnal BILLOT, agissant en qualité de président, associée unique de la société AB2, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'associée unique est en possession des documents suivants :

- le rapport du président,
- le texte des décisions proposées.

Elle précise l'ordre du jour des présentes décisions :

- Remplacement de commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.

L'associée unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique constate que, du fait de la démission du commissaire aux comptes titulaire, RONZE DUBANCHET AUDIT ainsi que de la démission de la société DUBANCHET PARTICIPATIONS, commissaire aux comptes suppléant, la société se trouve dépourvue de commissaires aux comptes.

L'actionnaire unique décide la nomination de :

- La société AUCTOR,
  domicilié à LYON 3ème (Rhône) 5 bis rue Sainte Marie,
  en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire,

ainsi que de :

- Monsieur Romaric ADONON
  domicilié à MEYZIEU (Rhône) 8 rue des Lilas,
  en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseurs, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2018.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

L'associée unique



RONZE DUBANCHET AUDIT

Commissaires aux comptes

SARL au capital de 40 000 € - Siret n° 751 099 813 00014

Le Millénium - 1 Rue de la Presse - B.P. 30712 - 42950 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04.77.92.05.55 - Fax : 04.77.92.05.64

S.A.S AB2
A l'attention de Monsieur BILLOT Arnal,
Président,
Place des Trois Communes
69 210 SAIN BEL

Saint Etienne, le 31 décembre 2017

Objet : Démission des fonctions
de commissaire aux comptes titulaire

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission, suite à la survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la Profession, du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société S.A.S. AB2 qui prendra effet ce jour.

Il conviendra d'effectuer les formalités de publicité légale et m'en adresser une copie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour la SARL RONZE DUBANCHET AUDIT
Franck RONZE
Commissaire aux comptes

SARL RONZE DUBANCHET AUDIT
Le Millénium - 1, rue de la Presse
B.P. 30712
42950 SAINT-ETIENNE Cedex 1
Tél. 04 77 92 05 55 - Fax 04 77 92 05 64

DUBANCHET PARTICIPATIONS EURL
Expert-Comptable - Commissaire aux comptes

EURL au capital de 20 000 € - Siren n° 751 099 995
Le Millénium - 1 Rue de la Presse - B.P. 30712 - 42950 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04.77.92.05.55 - Fax : 04.77.92.05.64 – email : info@dubanchet.com

S.A.S AB2
A l'attention de Monsieur BILLOT Arnal,
Président,
Place des Trois Communes
69 210 SAIN BEL

Saint Etienne, le 31 décembre 2017

Objet : Démission des fonctions
de commissaire aux comptes suppléant

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission, suite à la survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la Profession, du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société AB2 SAS qui prendra effet ce jour.

Il conviendra d'effectuer les formalités de publicité légale et m'en adresser une copie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour la société DUBANCHET PARTICIPATIONS
Bruno DUBANCHET
Commissaire aux comptes

DUBANCHET PARTICIPATIONS EURL
Expert-Comptable - Commissaire aux comptes
Le Millénium - 1. Rue de la Presse
BP 30712 - 42950 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tél. 04 77 92 05 50 - *Fax 04 77 92 05 64*
SIRET : 751 099 995 00019