



RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 00203
Numéro SIREN : 328 044 847
Nom ou dénomination : RBA

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2014 sous le numéro de dépôt 1745

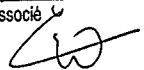
RBA

Société À Responsabilité Limitée au capital de 564 386 €

Siège social : 1 rue Le Corbusier

37230 FONDETTES

328 044 847 RCS Tours

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
21 MARS 2014
Me B. LAISNE Greffier Associé GREFFE - RCS 

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 4 MARS 2014

2014 01745

L'an deux mille quatorze,

Le quatre mars, à quatorze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|--|--------------|
| - la société AUDIT GESTION EXPERTISE CONSEIL, propriétaire de | 2 086 parts, |
| - Monsieur PIERRE PHILIPPE ANDICHOU, propriétaire de | 2 086 parts, |
| - la société AURELIE CHIDAIN EXPERTISE CONSEIL, propriétaire de | 628 parts, |
| - Monsieur Franck BORDAS, propriétaire de | 1 part, |
| - Monsieur Guy BRAULT, propriétaire de | 2 086 parts, |
| - la société BRILLAU, propriétaire de | 628 parts, |
| - la société CALOAN, propriétaire de | 628 parts, |
| - Nadia CASTILLE, propriétaire de | 1 part, |
| - la société CASTILLE EXPERTISE AUDIT CONSEIL, propriétaire de | 2 085 parts, |
| - Monsieur Philippe COIFFARD, propriétaire de | 545 parts, |
| - SARL COTA, propriétaire de | 2 085 parts, |
| - Monsieur Eric DAVONNEAU, propriétaire de | 2 086 parts, |
| - Mademoiselle SANDRINE FLEURY, propriétaire de | 1 part, |
| - la société S.FLEURY AUDIT EXPERTISE & CONSEIL, propriétaire de | 2 085 parts, |
| - la société PHICOEX, propriétaire de | 547 parts, |
| - la société VALDUSYL, propriétaire de | 628 parts, |

soit un total de

18 206 parts

sur les dix-huit mille deux cent six (18 206) parts composant le capital social.

Monsieur Guy BRAULT préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Remplacement de commissaires aux comptes,



- Nomination de commissaires aux comptes,

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire, à savoir :

Commissaire aux comptes titulaire :

- FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL – Société par Actions Simplifiée,
Immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 303 526 966
4 rue Fernand FOREST – 49000 ANGERS.

Il est décidé que Monsieur Jean-Christophe PIERRES ne représentera plus la société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes au sein de la société RBA, il sera remplacé par Monsieur Frédéric PLOQUIN.

En conséquence, l'assemblée générale décide de changer de commissaire aux comptes suppléant.

Commissaire aux comptes suppléant :

- Monsieur Frédéric PLOQUIN,
Né le 9 juin 1969 à CANDE,
De nationalité Française,
Demeurant 4 rue Fernand Forest – BP 90825 - 49008 ANGERS CEDEX 01

N'a pas été renouvelé dans ses fonctions, il a été remplacé par :

- Monsieur Sébastien VIALATTE,
Né le 2 juillet 1977 à OULLINS (69),
De nationalité Française,
Demeurant 4 rue Fernand Forest – BP 90825 - 49008 ANGERS CEDEX 01

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

DEUXIEME RESOLUTION

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

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

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance

La gérance :

- Guy BRAULT

