



RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

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 BESANCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00326

Numéro SIREN : 316 514 769

Nom ou dénomination : METATHERM

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2015 sous le numéro de dépôt 4709

LE - 1 DEC. 2015

METATHERM

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 Euros
Siège social : 2, rue Isaac Newton, 25000 - BESANCON

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANCON

316 514 769 RCS BESANCON

**EXTRAIT DES RESOLUTIONS PROPOSEES ET ADOPTES
PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 30 JUIN 2015
PORTANT SUR LA NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée unique constate l'échéance du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Entreprises, et décide de nommer la société Deloitte & Associés en tant que Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2020.

L'Associée unique constate l'échéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société PricewaterhouseCoopers Audit, et décide de nommer la société BEAS en tant que Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2020.

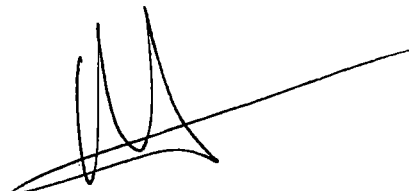
Cette résolution est adoptée

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée

Certifié conforme



Le Président