

RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00032

Numéro SIREN : 399 417 732

Nom ou dénomination : CYBELE

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2018 sous le numéro de dépôt 140

CYBELE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 120.080 Euros
Siège social : 32, rue Scribe
(44 000) Nantes
R.C.S. Nantes 399 417 732
Siret : 399 417 732 00019

Déposé au Greffe
le 05 JAN. 2013
sous le N° 140
RCS N° 95 B 32

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 21 NOVEMBRE 2017

L'an deux mille dix sept,
 Le vingt et un novembre, à onze heures,
 Au siège social,

La Société HOFIA (anciennement ECHO CONSEIL EXPERTISE - Sigle "E.C.E."), Société par actions simplifiée au capital de 8.000 Euros, dont le siège est situé à Nantes (44100) 23 boulevard de Launay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 380 787 747 et identifiée à l'INSEE sous le numéro Siret 38078774700043, propriétaire de la totalité des sept mille cinq cent cinq (7.505) actions d'une seule catégorie, de seize euros (16 €) nominal chacune, entièrement libérées, émises par la Société par actions simplifiée CYBELE au capital de cent vingt mille quatre vingt euros (120.080 €), Associée unique de ladite Société, représentée par son Président,

A pris les décisions suivantes portant sur :

- La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire dans la société CYBELE ;
- Les pouvoirs à conférer.

Il est rappelé que suite à sa prise de contrôle dans la société CYBELE, la société HOFIA absorbée en juin 2017 par la société anciennement dénommée ECHO CONSEIL EXPERTISE, s'est trouvée exercer le contrôle exclusif sur sa filiale et tenue, en application de l'article L 227-9-1 du Code de Commerce, de faire certifier les comptes de cette dernière par un commissaire aux comptes.

La Société HOFIA (anciennement ECHO CONSEIL EXPERTISE - Sigle "E.C.E.") ayant absorbée la société mère de la CYBELE en juin 2017 et exerçant depuis cette date un contrôle exclusif sur ladite filiale, est tenue, en application de l'article L 227-9-1 du Code de Commerce, de faire certifier les comptes de cette dernière par un commissaire aux comptes.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique nomme en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit, jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice social qui sera clos le 30 avril 2023 : la Société ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST - sigle O.R.E.C.O., dont le siège est situé à Treillières (44119) 8 rue des Frères Lumière ZA RAGON 2, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 312 744 832, Société de Commissaires aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes domiciliés dans le ressort de la Cour d'Appel de Rennes.

En application de l'alinéa 2 de l'article L. 823-1 du code de commerce modifié par loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, il n'est pas désigné de commissaire aux comptes suppléant car la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus obligatoire quand le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle.

Le Commissaire aux Comptes titulaire pressenti a déclaré par avance, accepter le mandat qui viendrait à lui être confié et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, ni interdiction.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que pour faire toutes déclarations, significations, et accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'Associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Pour la Société HOFIA

Jean-Paul ATOUIL

Président

