

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00027
Numéro SIREN : 380 408 849
Nom ou dénomination : HELEOS

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2020 sous le numéro de dépôt 5559

HELEOS
Société à responsabilité limitée au capital social de 254 600 €
Siège social : 4 Allée Marie Berhaut
35000 RENNES
380 408 849 RCS RENNES

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 31 OCTOBRE 2019**

L'an Deux Mille Vingt,
Le 31 octobre,
A 10 heures,

Les associés de la société HELEOS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par la Gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc HEBERT, en sa qualité de Gérant de la Société.

Madame Mireille REVAULT exerce les fonctions de Secrétaire de séance.

La société CABINET DUMOUCEL & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le Président de l'Assemblée constate que les associés présents ou représentés possèdent 5 092 parts sociales, soit la totalité des parts sociales composant le capital social et que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Gérant,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Récusation du Commissaire aux Comptes suppléant,
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire suite à démission,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, décide de récuser la société AUDIT GRAND OUEST de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant en raison de la disparition de cette dernière occasionnée par l'opération de fusion absorption par la société ADITIS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, et prenant acte de la démission de la société CABINET DUMOUCEL & ASSOCIES, désigne en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, la société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, domiciliée au 4 Rue Fernand Forest BP 90825 49008 ANGERS Cedex 1, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et ce, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président
Monsieur Jean-Luc HEBERT



Le Secrétaire
Madame Mireille REVAULT

