

RCS : BREST
Code greffe : 2901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 40070
Numéro SIREN : 503 450 454
Nom ou dénomination : AB PROCESS INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2023 sous le numéro de dépôt 6200

AB PROCESS INGENIERIE

Société par actions simplifiée au capital de 84.000 Euros
Siège social : Rue du Pontic – Z.I. du Vern – 29400 LANDIVISIAU
503 450 454 RCS BREST

(Ci-après la « **Société** »)

DocuSigned by:
Brian Boulanger
F2E10576DD5345F...

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2023

.../...

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration du mandat de la société L.G.M.A. SARL, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, décide de renouveler la société L.G.M.A. SARL dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2029.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Erwan LE GOFF, décide, conformément aux dispositions de l'article L.823-1 du Code de commerce, de ne pas renouveler Monsieur Erwan LE GOFF dans ses fonctions, et de ne pas procéder à son remplacement.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

.../...