

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 : 2002 D 00784
Numéro SIREN : 429 870 603
Nom ou dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2024 sous le numéro de dépôt 3373

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS

SIPA

Société Civile au capital de 7.037.652 €

Siège social : 10 rue du Breil – 35051 RENNES CEDEX 9

RCS RENNES 429.870.603

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

réunie extraordinairement

DU MARDI 8 DECEMBRE 2020

Extrait du Procès-verbal

[...]

2°- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire

Monsieur Louis ECHELARD fait observer que les mandats de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant sont arrivés à échéance. Il est proposé de renouveler le mandat de la société KPMG SA, Commissaire aux Comptes titulaire.

Le Président met aux voix la résolution suivante :

SIXIEME RESOLUTION : RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de six exercices, le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société KPMG SA. Son mandat expirera en 2026 à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3°- Suppression du mandat de Commissaires aux Comptes suppléant

Monsieur Louis ECHELARD souligne que depuis le 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant ne s'impose plus lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale pluripersonnelle.

Dans ces conditions et avec l'accord du commissaire aux comptes titulaire, le mandat de commissaires aux comptes suppléant qui arrivait à échéance ne sera pas renouvelé.

Le Président met aux voix les résolutions suivantes :

SEPTIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société KPMG AUDIT OUEST dont le siège social est à Nantes (44311) est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler ce mandat conformément aux dispositions légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS - FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'un original des présentes à l'effet de procéder à l'ensemble des formalités légales requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme par Monsieur Louis ECHELARD, co-gérant

Signé par Louis ECHELARD
Le 15/02/24

