

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

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 VIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00721
Numéro SIREN : 070 503 198
Nom ou dénomination : BETON TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2024 sous le numéro de dépôt A2024/003641

BETON TRAVAUX

Société anonyme au capital de 27 996 544 Euros
Siège social : Les Trois Vallons – 4 rue Aristide Bergès
38080 L'ISLE D'ABEAU
070 503 198 RCS VIENNE

~~~~~

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 AVRIL 2024**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les mandats de la société WOLFF & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société KPMG, Commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide :

- la nomination de la société RSM, 26 rue Cambacérès – 75008 PARIS, en remplacement de la société WOLFF & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029 et à tenir en 2030,
- le non-remplacement de la société KPMG, de son mandat de commissaire aux comptes suppléant.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrôlées aux cours des deux derniers exercices.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

***Pour extrait certifié conforme  
Le Président-Directeur Général***

( . ) / L -