RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

A. JAMES
Société par actions simplifiée
au capital de 2.407.600 euros
Siège social : 26 rue de la Libération
50370 BRECEY
RCS COUTANCES n° 327.834.214
(la "***Société***")

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 24 SEPTEMBRE 2024

Le 24 septembre 2024, à 10 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre ordinaire ou recommandée, télécopie ou moyen électronique de télécommunication.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Pierre GAUTRON préside la séance en sa qualité de Président de la société PG INVESTISSEMENTS, elle-même présidente de la Société.

Le société PricewaterhouseCoopers Audit (35000 Rennes), Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent l'intégralité des actions composant le capital social de la Société et que l'assemblée peut valablement délibérer.

[...]

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

- .....
- Mandat du Commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour les formalités

Le Président donne lecture de rapport de gestion du Président et de rapport du commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

[...]

QUATRIEME RESOLUTION – MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'assemblée générale, ayant pris acte de la fin du mandat du Commissaire aux comptes, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, décide de ne pas renouveler son mandat et de nommer la société AUDIT CONSULTANTS, SARL au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est à RENNES (35000) – 7, route de Vezin, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 397.843.699, pour 6 exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2030.

Cette résolution est mise aux voix :

Voix pour : 6.019
Voix contre :
Absentions :

CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, confère tous pouvoirs :

- au Président, es qualité ou à son mandataire, à l'effet de requérir auprès du Registre du Commerce et des Sociétés les inscriptions modificatives consécutivement aux présentes décisions ;
- au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt.

Cette résolution est mise aux voix :

Voix pour : 6.019
Voix contre :
Absentions :

* *
*

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 le Président.

