

RCS : NIORT

Code greffe : 7901

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 NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00256

Numéro SIREN : 383 613 973

Nom ou dénomination : ERCO

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2018 sous le numéro de dépôt 15

Greffé du tribunal de commerce de NIORT

18 RUE MARCEL PAUL
BP 8818
79028 NIORT CEDEX 9
Tél : 0549791440
Fax : 0549736658
www.infogreffe.fr

**SELARL AVOCATS BUZY REBILLARD
SIMONNEAU ET ASSOCIES**

CS 48844
7 rue du Palais
79028 NIORT CEDEX 9

Nos références : / VALE

NIORT, le 03 Janvier 2018

RECEPISSE DE DEPOT

(Articles R. 123-102 du code de commerce et le cas échéant, R. 123-112 à R. 123-119 du code de commerce)

Numéro d'identification : 383 613 973
Numéro de gestion : 1991 B 00256
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Dénomination : ERCO
Adresse : 14, R d'Inkermann
79000 Niort

Le greffier soussigné constate avoir reçu en dépôt l'(les) acte(s) ou la(les) pièce(s) ci-après :

Numéro du dépôt: 15
Date du dépôt: 03/01/2018

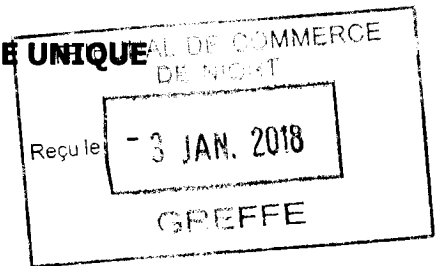
- *Acte en date du : 22/12/2017*
Décision(s) de l'associé unique
Décision: Démission de commissaire aux comptes suppléant
à compter du 27/06/2017
Décision: Démission de commissaire aux comptes titulaire
à compter du 27/06/2017

Le Greffier,



ERCO
Société par actions simplifiée au capital de 242 000 euros
Siège social : 14 Rue d'Inkermann, 79000 NIORT
383 613 973 RCS NIORT

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 22 DECEMBRE 2017**



L'an deux mille dix-sept,
Le vingt-deux décembre,
A neuf heures,

La société ERCO INVEST, Société à responsabilité limitée au capital de 1 242 857 euros, ayant son siège social 14 Rue d'Inkermann, 79000 NIORT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 285 043 RCS NIORT, représentée par son gérant, Monsieur Olivier BEGUIER,

Associée unique de la société ERCO (« la Société »),

Monsieur Olivier BEGUIER étant également présent en sa qualité de gérant de la société OLSY INVEST, Présidente non associée de la Société,

A pris les décisions suivantes relatives :

- à la constatation de la démission de la société FCN de son mandat de deuxième Commissaire aux Comptes Titulaire, et à son non remplacement,
- à la constatation de la démission de la société FCF de son mandat de deuxième Commissaire aux Comptes Suppléant, et à son non remplacement,
- aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission, à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 (soit à effet du 27 juin 2017), de la SA FCN sise 45 Rue des Moissons 51100 REIMS de ses fonctions de deuxième Commissaire aux Comptes Titulaire (auxquelles elle avait été nommée de manière facultative) et décide de ne pas procéder à son remplacement ; la société SOREGOR AUDIT restant l'unique Commissaire aux Comptes Titulaire de la Société.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique prend acte de la démission, à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 (soit à effet du 27 juin 2017), de la SARL FCF sise 45 Rue des Moissons 51100 REIMS de ses fonctions de deuxième Commissaire aux Comptes Suppléant (auxquelles elle avait été nommée de manière facultative) et décide de ne pas procéder à son remplacement ; Madame Anne PANANCEAU restant l'unique Commissaire aux Comptes Suppléant de la Société.

TROISIEME DECISION

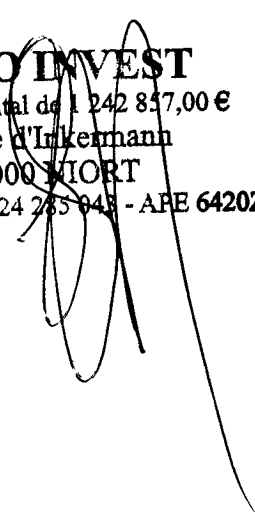
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal également signé par la Présidente.

Pour la SARL ERCO INVEST

Monsieur Olivier BEGUIER

ERCO INVEST
SAS au Capital de 1 242 857,00 €
14 rue d'Inkermann
79000 NIORT
RCS de Niort 824 285 048 - APE 6420Z



Pour la SARL OLSY INVEST

Monsieur Olivier BEGUIER

OLSY INVEST
33 Route de Saumon
CROUE
79370 MONTIGNE

