



RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 01114

Numéro SIREN : 447 800 210

Nom ou dénomination : LABORATOIRE AGUETTANT

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2013 sous le numéro de dépôt A2013/019139



4365069

Dénomination : LABORATOIRE AGUETTANT
Adresse : 1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2003B01114
n° d'identification : 447 800 210
n° de dépôt : A2013/019139
Date du dépôt : 06/08/2013

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 15/07/2013



4365069

LABORATOIRE AGUETTANT
Société par actions simplifiée au capital de 12 697 000 €
Siège social : 1 rue Alexander Fleming, 69007 LYON
447 800 210 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JUILLET 2013
--

"L'an deux mil treize,
Le quinze juillet, à 9 heures,
Au siège social,

La société Aguetant Santé, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4.446.764 €, ayant son siège social 1 rue Alexander Fleming, 69007 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 954 507 943, représentée par Monsieur eric Rougemond, Président du Directoire,

Associée unique et Président de la société Laboratoire Aguetant,

Après avoir pris acte que les Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 juillet 2013, sont :

- concernant Monsieur Alain Le Corno : absent et excusé.
- concernant la Société Deloitte & Associés : absent et excusé.

Après avoir pris acte également que les représentants du comité d'entreprise, régulièrement convoqués, sont représentés en les personnes de :

- collègue 1 : Madame Restituta Vidal
- collègue 3 : Monsieur Frédéric Coulon

Le représentant du collègue 2, Monsieur Denis Reynaud, est absent et excusé.

.../...

II - A pris les décisions suivantes :

.../...

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Alain Le Corno , co-commissaire aux comptes titulaire, et la société ALC Conseils, co-commissaire aux comptes suppléant, décide de :

- nommer la société Avvens Audit, Immeuble Le Saphir, 14 quai du commerce – 69009 Lyon, 305 446 577 RCS Lyon, en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Alain Le Corno ;

m

- nommer la société ALC Conseils, dont les nouvelles coordonnées sont Immeuble Le Saphir, 14 quai du commerce – 69009 Lyon, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,

et ce, pour une durée de 6 exercices qui arrivera à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019.

CINQUIEME DECISION

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

.../”

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président
Société Aguetant Santé
Représentée par M. Eric Rougemond

