

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00407

Numéro SIREN : 338 652 639

Nom ou dénomination : SOCIETE STEPHANOISE DE METALLERIE ET DE CHARPENTE  
SERMECA STEPHANOISE

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2020 sous le numéro de dépôt A2020/007682

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
SAINT-ETIENNE**

---



770822

**Dénomination :** SOCIETE STEPHANOISE DE METALLERIE  
ET DE CHARPENTE SERMECA  
STEPHANOISE

**Adresse :** avenue Maurice Thorez ZA la Mine 42150 la Ricamarie -  
FRANCE-

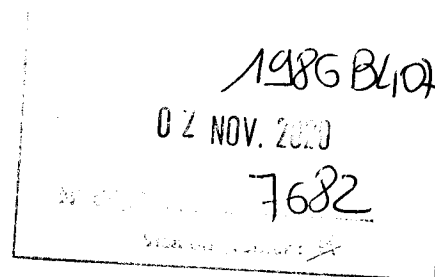
**n° de gestion :** 1986B00407  
**n° d'identification :** 338 652 639

**n° de dépôt :** A2020/007682  
**Date du dépôt :** 02/11/2020

**Pièce :** Décision(s) de l'associé unique du 28/09/2020



770822



**SOCIETE STEPHANOISE DE METALLERIE ET DE CHARPENTE  
SERMECA STEPHANOISE**

**Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros  
Siège social : Avenue Maurice Thorez  
ZA de la Mine, 42150 LA RICAMARIE  
338 652 639 RCS SAINT-ETIENNE**

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS  
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
DU 28 SEPTEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,  
Le lundi 28 septembre,  
A 16 heures 30 minutes,

La société DELTA EURO FINANCES - D.E.F., Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, ayant son siège social Avenue Maurice Thorez - ZA de la Mine, 42150 LA RICAMARIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS SAINT-ETIENNE 440 331 072, représentée par sa Présidente la société FINANCIERE DE LA SILARDIERE, elle-même représentée par son Président Monsieur Régis PLOTTON,

Présidente et associée unique de la société SOCIETE STEPHANOISE DE METALLERIE ET DE CHARPENTE SERMECA STEPHANOISE

En présence de la société Michel TAMET et Associés, commissaire aux comptes régulièrement convoquée.

**I - A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Présidente de la Société, la société DELTA EURO FINANCES - D.E.F., associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.

La société DELTA EURO FINANCES - D.E.F., associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

## **II - A pris les décisions suivantes :**

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2020 et quitus à la Présidente,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération de la Présidente,
- Rémunération du Directeur Général,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

.....

### **SIXIEME DÉCISION**

Les mandats de la société Société Michel TAMET et Associés, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société CABINET SOREX, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, l'associée unique :

- décide de renouveler la société Société Michel TAMET et Associés dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2026,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

### **HUITIEME DÉCISION**

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

### **CLOTURE DE LA SEANCE**

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

Pour extrait conforme :  
La Présidente  
DELTA EURO FINANCES - D.E.F.  
(Monsieur Régis PLOTTON)

