



RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

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 BELFORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 40164
Numéro SIREN : 439 328 485
Nom ou dénomination : CLIMENT TRAVAUX PUBLICS

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2014 sous le numéro de dépôt 1673

CLIMENT TRAVAUX PUBLICS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 575 050 euros
Siège social : Hameau de Belchamp
9, Route d'Audincourt, 25420 VOUJEAUCOURT
439 328 485 RCS BELFORT

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 JUIN 2014

EXTRAIT

Le 26 juin 2014,
A 17 heures 30,

Les associés de la société CLIMENT TRAVAUX PUBLICS se sont réunis en Assemblée Générale, Hameau de Belchamp 9, Route d'Audincourt 25420 VOUJEAUCOURT, sur convocation faite par le Comité de Direction.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe CLIMENT, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Jean-François OROSCO et la société KPMG SA, Commissaires aux Comptes de la Société, régulièrement convoqués, sont présents.

Est également présent, Monsieur David BILLOD, membre du Comité de d'Entreprise.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 7 084 sur les 9 265 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins les deux tiers, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2013,

- le rapport de gestion du Comité de Direction,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

Il indique en outre que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués dans les mêmes délais aux membres du Comité d'entreprise.

A la suite de cette communication, le Comité d'entreprise n'a présenté aucune observation.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

....

- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Comité de Direction et les rapports des Commissaires aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

...

CINQUIEME RESOLUTION

Les mandats de la société KPMG SA et de Monsieur Jean-François OROSCO, Commissaires aux Comptes titulaires, et de Messieurs Jean-Luc WOLFF et Emmanuel COLLON, Commissaires aux Comptes suppléants, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide :

- de renouveler les mandats de la société KPMG SA et de Monsieur Jean-François OROSCO,
- de nommer la société SALUSTRO REYDEL, 3 Cours du Triangle – Immeuble Le Palatin – 92939 PARIS LA DEFENSE Cedex, en remplacement de Monsieur Jean-Luc WOLFF,

- de nommer la société FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANTS, Boulevard Richelieu - BP 137 - 90000 BELFORT en remplacement de Monsieur Emmanuel COLLON,

pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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.

Le Président

Christophe CLIMENT

CLIMENT Travaux Publics
Route d'Audincourt - VOUJEAUCOURT
BP 13119 - 20100 AUDINCOURT CEDEX
Tél. 03 81 36 35 80 - Fax 03 81 36 35 81
Siret 439 328 488 000 16 - APE 4312A