



RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

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 LE MANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 00133
Numéro SIREN : 329 681 340
Nom ou dénomination : FOUSSIER QUINCAILLERIE

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2013 sous le numéro de dépôt 4278

"FOUSSIER QUINCAILLERIE"

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €
Siège social : ZAC du Monné – Rue du Châtelet – 72700 ALLONNES

SIREN 329 681 340 R.C.S. LE MANS

EXTRAIT du procès-verbal des délibérations de **L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** en date du 29 juin 2013

L'an deux mil treize,
Le vingt-neuf juin à neuf heures,

I

Les associés de la société "FOUSSIER QUINCAILLERIE", Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 € divisé en 8 000 actions de 125 € nominal chacune, sur convocation faite par la Présidente suivant lettres individuelles, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Dominique FOUSSIER en sa qualité de représentant légal de la société HARMONIE, Présidente de la société.

La société KPMG, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée, absente, est excusée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de séance, permet de constater que les associés présents possèdent le nombre d'actions suffisant pour que l'assemblée puisse valablement délibérer.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

II

(...)

III

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

- Mandats des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant.

(...)

Cinquième résolution

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente, décide de ne pas renouveler le mandat de la société KPMG, Commissaire aux Comptes titulaire, et de nommer en son remplacement la société XENCO, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est sis 13, rue de Téhéran 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 407 526 623, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Sixième résolution

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente, décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Christophe BOUVET, Commissaire aux Comptes suppléant, et de nommer en son remplacement la société STREGO, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 4, rue Papiou de la Verrie 49000 ANGERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro SIREN 063 200 885, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Septième résolution

L'assemblée générale ordinaire annuelle donne tous pouvoirs à la Présidente, ou à tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir les formalités de publicité requises consécutivement à l'adoption des résolutions qui précèdent.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Après l'adoption de ces résolutions, l'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par :

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Monsieur Dominique FOUSSIER
Pour la société "HARMONIE",
Présidente de la Société

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

