

RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

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 NEVERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

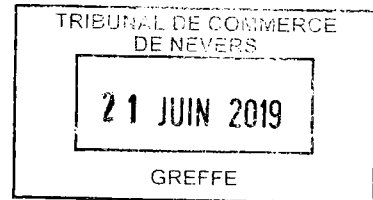
Numéro de gestion : 2005 B 00267
Numéro SIREN : 484 649 561
Nom ou dénomination : HYDR'ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2019 sous le numéro de dépôt 1126

HYDR'ELEC
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : Zone d'Activité de la Badelle – 58270 SAINT-BENIN-D'AZY
484 649 561 RCS NEVERS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 DECEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit,
Le vendredi 28 décembre,
Au siège social,
A 14 heures,



R. U. 26

Monsieur Bruno LAFLEUR agissant au nom et pour le compte et en qualité de Président de la société HYDR'ELEC Développement, Associée Unique de la société HYDR'ELEC dont il assume également la présidence à titre personnel,

La société AUCEA AUDIT SARL, Commissaire aux Comptes Titulaire, est absente.

I – Après avoir exposé ce qui suit :

- qu'en sa qualité de Président de la société, il a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2018 et qu'il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ;
- que les comptes annuels et le rapport de gestion ont été tenus à la disposition du Commissaire aux Comptes.

II - A pris les décisions suivantes relatives :

- à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018,
- à l'affectation du résultat de l'exercice,
- à la constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- au renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
- au non-renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant,
- aux pouvoirs pour formalités.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique décide de renouveler pour une durée de six exercices le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société AUCEA AUDIT SARL.

*Copie certifiée conforme P. Président
of LAFLEUR Bruno*

7 JUN 2019

SAS HYDR'ELEC
ZA La Badelle
58270 SAINT BENIN D'AZY
Tel : 03 86 58 48 18 Fax : 03 86 58 55 30
SIRET : 48464956100012

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Pierre de TRUCHIS et de ne pas pourvoir à son remplacement en application de l'article L 823-1, I et 2 du Code de Commerce.

SIXIEME DECISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme ou d'un original des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le représentant légal de l'Associée Unique.