RCS : BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 D 00695
Numéro SIREN : 301 170 445
Nom ou dénomination : DIFFUS'AGRI COOP

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2019 sous le numéro de dépôt 4259

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/4259

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Nomination(s) d'administrateur(s)
Démission(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : DIFFUS'AGRI COOP

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

N° SIREN : 301 170 445

N° gestion : 2002 D 00695

Copie certifiée conforme
V / 26/03/2020 12:00:16
N° de dépôt - 2020/4259 / 301170445

DIFFUS'AGRI COOP

Société Coopérative Agricole

Siège social : Les Communaux

01960 SERVAS

301 170 445 RCS BOURG EN BRESSE

Numéro d'agrément : 11414

PROCES VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 5 DECEMBRE 2019

Extraits

L'an deux mille dix-neuf, le cinq décembre, à dix heures, à la salle Polyvalente de SERVAS (01960), les adhérents de la Coopérative DIFFUS'AGRI COOP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil d'Administration à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

– Constatation de la démission d'administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur ;

.....

– Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;

.....

Monsieur Michel NERGOUX préside l'Assemblée en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la Coopérative DIFFUS'AGRI COOP.

Il constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre individuelle adressée aux associés coopérateurs et avis insérés dans le journal d'annonces légales LA VOIX DE L'AIN en date du 15 novembre 2019 et en date du 22 novembre 2019, pièces dont il dépose un exemplaire sur le bureau de l'assemblée et qui seront portées au dossier de la présente assemblée.

La société CFX AUDIT représentée par Monsieur Frédéric GIRODON, Commissaire aux Comptes, est présent à cette assemblée. Il a été convoqué par lettre remise en mains propres en date du 18 novembre 2019.

GF MV

Copie certifiée conforme
V / 26/03/2020 12:00:16
N° de dépôt - 2020/4259 / 301170445

Le Président fait procéder à la nomination des scrutateurs par l'assemblée. Cette dernière désigne :

- Monsieur Kévin MARTIN
- Monsieur Sylvain CHAMBARD

Il propose aux scrutateurs la désignation de Monsieur Jean-Christophe PECHENART en tant que secrétaire de l'assemblée, ce qui est accepté.

.....

Puis, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

.....

SEPTIEME RESOLUTION – Démission d'administrateurs - Nomination d'un nouvel administrateur

1/ Démission d'administrateurs :

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Georges CHAPUIS de ses fonctions d'administrateur, ce dernier étant à la retraite et de celle de Messieurs Stéphane GUILLOT et Jean-Pierre PETIT.

L'Assemblée Générale donne alors quitus entier de son mandat à Messieurs Georges CHAPUIS, Stéphane GUILLOT et Jean-Pierre PETIT.

2/ Nomination d'un nouvel administrateur :

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, statuant à titre ordinaire, décide de procéder à l'élection d'un nouvel administrateur en la personne de :

- ✓ Monsieur Cyril CHABERT, demeurant Le Prunier – 01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS.

L'Assemblée Générale constate que le dépouillement du vote sur la nomination d'un nouvel administrateur a donné le résultat suivant :

Votants : 118 — Exprimés : 116

Mr Cyril CHABERT — 114 voix

Copie certifiée conforme
V / 26/03/2020 12:00:16
N° de dépôt - 2020/4259 / 301170445

qui est déclaré élu pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 30 juin 2022, sauf l'effet du tirage au sort pour le renouvellement du tiers.

.....

<u>NEUVIEME RESOLUTION</u> – Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes

Les mandats de :

- la société « COMPAGNIE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE », Commissaire aux comptes titulaire ;

- la société « REVISION SUD EST », Commissaire aux comptes suppléant ;

arrivant à expiration lors de la présente assemblée et n'étant pas renouvelés, l'Assemblée Générale décide de nommer pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2025 :

- la société CFX AUDIT : 34 rue Jean-Pierre Bredy – 69100 VILLEURBANNE, Commissaire aux comptes titulaire.

La société CFX AUDIT a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la société contrôlée au cours des deux derniers exercices.

L'Assemblée Générale prend acte par ailleurs des dispositions de la loi SAPIN 2 supprimant l'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant (sauf cas particuliers) et décide de ne pas procéder au renouvellement du mandat de la société « REVISION SUD EST », Commissaire aux comptes suppléant, dont le mandat est arrivé à expiration.

.....

Le Président du Conseil d'administration

certifié conforme

Copie certifiée conforme
V / 26/03/2020 12:00:16
N° de dépôt - 2020/4259 / 301170445

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/4259

Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de président du conseil d'administration

Déposant :

Nom/dénomination : DIFFUS'AGRI COOP

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

N° SIREN : 301 170 445

N° gestion : 2002 D 00695

Copie certifiée conforme
V / 26/03/2020 12:00:16
N° de dépôt - 2020/4259 / 301170445

DIFFUS'AGRI COOP
Société Coopérative Agricole
Siège social : Les Communaux
01960 SERVAS
301 170 445 RCS BOURG EN BRESSE
Numéro d'agrément : 11414

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 9 DECEMBRE 2019

EXTRAITS

Le 9 décembre 2019, à 10 heures, les administrateurs de la société « DIFFUS'AGRI COOP se sont réunis à SERVAS (01) sur convocation du Président, Monsieur Michel NERGOUX.

.....

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour :

- nomination du Président du Conseil d'Administration,

.....

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, prend acte de la décision de Monsieur Michel NERGOUX de démissionner de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion.

Le Conseil d'Administration décide alors de nommer pour le remplacer dans ces fonctions, Monsieur Guillaume FAVIER demeurant à SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC (01960) – 350 chemin de Chazelles, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 30 juin 2022, et lui confère les pouvoirs prévus par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée par 11 voix (sur 12 voix).

Copie certifiée conforme
V / 26/03/2020 12:00:16
N° de dépôt - 2020/4259 / 301170445

Monsieur Guillaume FAVIER, présent à la réunion, déclare accepter le présent mandat et ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité ou autre empêchement relatifs à l'exercice de ce mandat.

.....

certifié conforme

"certifié conforme"

" Bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Administration"

MV

GF

Copie certifiée conforme
V / 26/03/2020 12:00:16
N° de dépôt - 2020/4259 / 301170445