TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
Dépôt du : 05/09/16
N° : 16A2193
RC. : 325 423 739

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la cooptation de M. Norbert TRESFELS en tant qu'administrateur en remplacement de M. Eric RAVAUX démissionnaire. Le mandat de M. Norbert TRESFELS prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire M. Jean-Claude PRADINES pour une durée de 6 exercice, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant M. Michel CHONG FAH SHEN pour une durée de 6 exercice, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts ou formalités.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme ACDITEC - 4, rue Jean-Baptiste Bardon - 97400 SAINT-DENIS - RCS SAINT-DENIS 325 423 739 du 27 juin 2013 certifié conforme à l'original.