RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00989
Numéro SIREN : 333 977 445
Nom ou dénomination : SOFONLY

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2016 sous le numéro de dépôt A2016/021056

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 21 056
LYON

4756429

Dénomination : SOFONLY
Adresse : 51 boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon - FRANCE-

n° de gestion : 1992B00989
n° d'identification : 333 977 445

n° de dépôt : A2016/021056
Date du dépôt : 29/07/2016

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 15/06/2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

4756429

SOFONLY
Société Anonyme
au capital de 25.446.856 euros
Siège social : 51 Boulevard Vivier Merle
69003 LYON
333 977 445 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2016

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille seize,
Le quinze juin,
A neuf heures trente,

Les actionnaires de la société SOFONLY, Société Anonyme au capital de 25.446.856 euros, divisé en 15.904.285 actions de 1,60 euro chacune, dont le siège social est à Lyon 3ème, 51 Boulevard Vivier Merle, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple, datée du 31 mai 2016.

.....

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 15.636.033 actions sur les 15.904.285 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins le quart des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte :
- que les mandats de la société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Frédéric MAUREL, Commissaire aux comptes suppléant, viennent à expiration à l'issue de la présente réunion,
- que la Société a lancé une consultation relative à l'exercice de la mission de commissariat aux comptes pour les exercices 2016 à 2021 dont les résultats ont été soumis à l'avis consultatif du Comité d'Audit Groupe du 23 mars 2016,

décide, sur proposition du Conseil d'Administration :
- de renouveler la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
- de renouveler Monsieur Frédéric MAUREL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,

pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité. En remplacement, l'Assemblée Générale adopte à l'unanimité la résolution suivante.

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte :

- que les mandats de la société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Frédéric MAUREL, Commissaire aux comptes suppléant, viennent à expiration à l'issue de la présente réunion,
- que la Société a lancé une consultation relative à l'exercice de la mission de commissariat aux comptes pour les exercices 2016 à 2021 dont les résultats ont été soumis à l'avis consultatif du Comité d'Audit Groupe du 23 mars 2016,

décide :

- de renouveler la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
- de nommer Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, domicilié 63 Rue de Villiers – 92208 Neuilly-sur-Seine cedex, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Frédéric MAUREL,

pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

.....

Certifié conforme à l'original

Pascal PARENT
Directeur Général

