RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 20702
Numéro SIREN : 383 313 459
Nom ou dénomination : PARTNER SYSTEMES

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2022 sous le numéro de dépôt 12227

DocuSign Envelope ID: 3234DE90-BE16-49D5-A52C-9AA53AC489F0

PARTNER SYSTEMES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 137 909,00 €
Siège social : 10 AVENUE DU GRAND COTTIGNIES PARC DE L'ECLUSE
59290 WASQUEHAL
383 313 459 RCS LILLE METROPOLE

———

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 23 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,
et le vingt trois mars, à dix heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par la Présidente.

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

La société PARTNER SYSTEMES GROUPE, représentée par son représentant légal Monsieur Laurent CHARLES, préside la séance en sa qualité de présidente de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par la présidente, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent les 689 545 actions composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Société ECA AUDIT, commissaire aux comptes, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2022, est absente et excusée.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- le rapport de gestion de la présidente,
- le texte des résolutions.

Puis la présidente déclare que son rapport de gestion, la liste des associés et le texte des résolutions ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Elle précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Madame la présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

DS LC DS MJG

DocuSign Envelope ID: 3234DE90-BE16-49D5-A52C-9AA53AC489F0

Madame la présidente donne lecture du rapport de gestion.

Enfin elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Madame la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

En remplacement de la société ECA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Philippe HERLEM, commissaire aux comptes suppléant, dont les mandats sont arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de nommer :

- Monsieur André DEMODE, domicilié à CAMBRAI (Nord) 15 MAIL SAINT MARTIN ,
  en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire,
- ainsi que la société GPS-ARMADA, dont le siège social est à CAMBRAI (Nord) 15 MAIL SAINT MARTIN,
  en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant,

pour une période de six (6) exercices, dans le cadre de l'audit légal, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2027.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente associée et les associés.

La Société PARTNER SYSTEMES GROUPE
Représentée par M. LAURENT CHARLES

DocuSigned by:
Monsieur Laurent CHARLES
CED0D2298176404...

M. José GOUTAS

DocuSigned by:
Monsieur José GOUTAS
A010B4036C7B4C6...

M. Laurent CHARLES

DocuSigned by:
Monsieur Laurent CHARLES
CED0D2298176404...