RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 01464
Numéro SIREN : 395 388 739
Nom ou dénomination : VALOREM

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2017 sous le numéro de dépôt 996

VALOREM

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 386 768 €
Siège social : 213 cours Victor Hugo
33130 BEGLES
395 388 739 R.C.S BORDEAUX

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 16 JAN. 2017
sous le N° 996

PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 27 DECEMBRE 2016

Le 27 décembre 2016,
A 16 heures,

Les associés de la société VALOREM se sont réunis en Assemblée Générale au siège social sis 213 cours Victor Hugo 33130 BEGLES, sur convocation faite par le Président par mail avec accusé de réception et par courrier simple le 16 décembre 2016 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Caroline GENRE est désignée comme secrétaire.

Madame Anne-Cécile MARIN, représentant la société FIDUCIAIRE EXPERTS AUDIT, Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Monsieur Jean-Michel GAUDIN, représentant la société BSF AUDIT, Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Les représentants du comité d'entreprise, régulièrement convoquées, sont absents et excusés.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 16 224 actions représentant 23 948 voix sur les 17 186 actions ayant droit de vote et représentant 24 910 voix.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des droits de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dépôt N°996 en date du 16/01/2017

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des convocations régulières des associés,
- les pouvoirs des associés représentés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

Il indique en outre que les mêmes documents et renseignements ont été communiqués dans les mêmes délais aux membres du comité d'entreprise.

A la suite de cette communication, le comité d'entreprise n'a pas présenté d'observation.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport du Président ;*
- *Nomination de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;*
- *Nomination de SALUSTRO REYDEL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ;*
- *Pouvoirs à donner.*

Le Président présente à l'Assemblée le rapport du Président expliquant les motifs de ces nominations.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de nommer :

- la société **KPMG SA**, domiciliée Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense cedex, pris en son établissement de Mérignac sis 11, rue Archimède, 33692 Mérignac cedex, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- la société **SALUSTRO REYDEL**, domiciliée Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense cedex, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée par 23 948 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

KPMG SA et **SALUSTRO REYDEL** ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée par 23 948 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

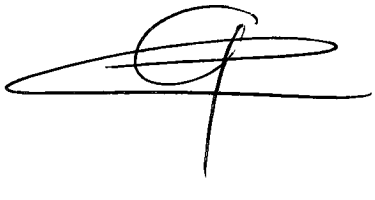
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Jean-Yves GRANDIDIER



Le secrétaire
Caroline GENRE



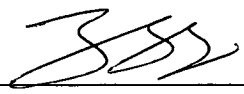
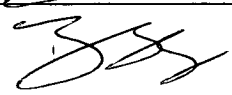
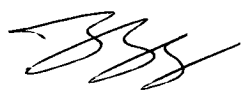
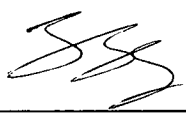
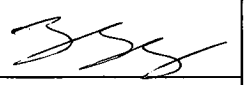
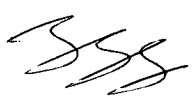
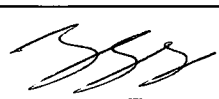
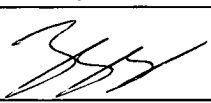
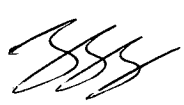
VALOREM
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 386 768 €
Siège social : 213, Cours Victor Hugo
33130 BEGLES
395 388 739 RCS BORDEAUX

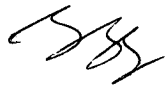
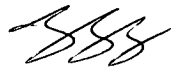
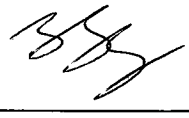
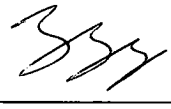
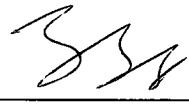
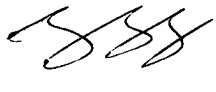
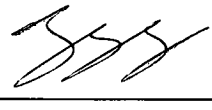
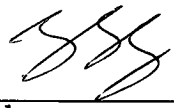
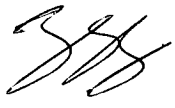
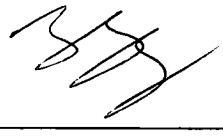
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 27 DECEMBRE 2016

A 16 heures

FEUILLE DE PRESENCE

Nom et adresse des actionnaires	Nombre d'actions			Nombre de voix	Signature
	PP	NP	US		
Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER 34 rue des Capucines 33170 GRADIGNAN	5 425	184		11 218	
Monsieur Pierre GIRARD 6 rue Tocqueville 33700 MERIGNAC *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	2 044			4 088	
Monsieur Michel GRANDIDIER 22 rue du Berry 91160 LONGJUMEAU *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	800		736	800	
Monsieur Philippe GRANDIDIER 2 impasse Charles Gounod 91460 MARCOUSSIS *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	720	184		904	
Madame Isabelle BENDER 2, impasse des pêchers 66170 SAINT FELIU D'AVALL	114	184		298	ABSENTE
Madame Anne LEPRINCE 26 rue du Général Barrois 91700 VILLIERS SUR ORGE *Représentée par Jean-Yves GRANDIDIER*	108	184		292	
Monsieur Michel BOISSON 8 allée Vérignac 33170 GRADIGNAN *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	7			7	
Monsieur Pierre MERIAUX 17 rue Kennedy 38100 GRENOBLE *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	180			180	
Monsieur Gérald BRUN 20 Labattut 33141 VILLEGOUGE *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	106			106	
Monsieur Philippe ETUR 4 rue du Bart 33240 SAINT GERVAIS *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	15			15	
Monsieur Dominique BERNARD 43 Lotissement « Les Grands Horizons » 33360 QUINSAC *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	84			84	
Monsieur Philippe LAVILLE 2 impasse de l'émaillerie 33700 MERIGNAC *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	20			20	
Monsieur Hervé SAMZUN 1 Le Cardayre 33730 PRECHAC *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	6			6	
Monsieur Boris GRANDIDIER 1 rue des Poètes Résidence 5ème Avenue, Appt. 1740 59110 LA MADELEINE *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	148			148	
Monsieur Gabriel GRANDIDIER 6 rue Marengo 33000 BORDEAUX *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	148			148	
Monsieur Alex GRANDIDIER 34 rue des Capucines 33170 GRADIGNAN *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	148			148	

Monsieur Camille GIRARD 22 rue Pierre de Ladime 33800 BORDEAUX *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	74			74	
Monsieur Olivier GIRARD 6 rue Tocqueville 33700 MERIGNAC *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	74			74	
Monsieur Guillaume GIRARD 6 rue Tocqueville 33700 MERIGNAC *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	74			74	
Madame Irène MERIAUX 47 rue Saint Savournin 13000 MARSEILLE *Représentée par Jean-Yves GRANDIDIER*	44			44	
Monsieur François MERIAUX 983 rue des Jeux Olympiques 38000 GRENOBLE *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	44			44	
Madame Cécile MERIAUX 1 rue Consolat 13000 MARSEILLE *Représentée par Jean-Yves GRANDIDIER*	44			44	
SAS VENT DEBOUT 22 rue du Berry 91160 LONGJUMEAU *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	135			135	
AVENTO CONSEILS 34 rue des Capucines 33170 GRADIGNAN *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	70			70	
CONSEIL SERVICE GESTION 6 rue Tocqueville 33700 MERIGNAC *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	1			1	
3i Infrastructure S.à r.l. 6 rue Guillaume Schneider LUXEMBOURG *Représentée par Jean-Yves GRANDIDIER*	4 898			4 898	
FCPI France Investissement Régions 1 Représenté par Bpifrance Investissement 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT CEDEX	470			470	Absent et excusé
SA GRAND SUD-OUEST CAPITAL 304 Boulevard du Président Wilson 33000 BORDEAUX *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	219			219	
IRDI Représenté par IRDI Gestion 18 place Dominique Martin Dupuy 31000 TOULOUSE	194			194	Absent et excusé
SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION 304 Boulevard du Président Wilson 33000 BORDEAUX *Représenté par Jean-Yves GRANDIDIER*	36			36	
TOTAL	**17 186**			**24 910**	

Certifiée exacte et arrêtée la feuille de présence, d'où il résulte que les associés étaient présents ou représentés, porteurs de 16 224 actions et exprimant 23 948 de voix.

Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER

Président de séance

Madame Caroline GENRE

Secrétaire

PERSONNES PRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 27 DECEMBRE 2016

Nom et adresse des Commissaires aux Comptes	Signature
FIDUCIAIRE EXPERTS AUDIT **Madame Anne-Cécile MARIN** 11 Avenue de Chavailles, Bâtiment G, 33522 BRUGES	
SAS BSF AUDIT **Monsieur Jean-Michel GAUDIN** 35 RUE Jean Descas – BP 30 33032 BORDEAUX Cedex	
Les Membres du CE	Signature
M.	
M.	