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 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 30753

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/30753

Type d'acte : Extrait de procès-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

Déposant :

Nom/dénomination : VALOREM

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 395 388 739

N° gestion : 1994 B 01464

Copie certifiée conforme
NV / 31/07/2019 12:01:16
N° de dépôt - 2019/30753 / 395388739

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MAI 2018

Le 23 mai 2018,
A 10 heures,

Les associés de la société VALOREM se sont réunis en Assemblée Générale au siège social, 213 cours Victor Hugo, 33130 BEGLES, sur convocation faite par courrier postal adressé le 11 mai 2018 à chaque associé, et par courrier électronique adressé le même jour.

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.

(...)

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

(...)

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

ORDRE DU JOUR

- *(...)*
- *Prise d'acte de la fin de mandats de Commissaires aux comptes,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,*
- *Questions diverses.*

(...)

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

(...)

Copie certifiée conforme
NV / 31/07/2019 12:01:16
N° de dépôt - 2019/30753 / 395388739

SEPTIEME RESOLUTION

l'Assemblée Générale prend acte de la fin des mandats :

- De Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société FIDUCIAIRE EXPERTS AUDIT, demeurant 11 avenue de Chavailles, Bâtiment G, 33520 BRUGES

- De Co-Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Frédéric SELLAM, demeurant 11 avenue de Chavailles, Bâtiment G, 33520 BRUGES

Et décide de ne pas renouveler les dits mandats.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait
Certifié conforme par le Président



Copie certifiée conforme
NV / 31/07/2019 12:01:16
N° de dépôt - 2019/30753 / 395388739

Pour copie certifiée conforme délivrée le 31/07/2019