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 23/11/2022 sous le numéro de dépôt 30599

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 25 JUIN 2019

Le 25 juin 2019,
A 15h30,

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 13 juin 2019 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 des mandats d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant ; renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire,*

(…)

- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,*
- *Questions diverses.*

(…)

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

(…)

NEUVIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaires

L'Assemblée Générale constate que les mandats de la société BSF AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Bruno DEGUILLAUME, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés à expiration.

L'Assemblée Générale décide en conséquence de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société BSF AUDIT, ayant son siège social 4 rue de la Belotte, 33500 LIBOURNE (immatriculée au RCS de Libourne sous le n° 533 372 603), pour une durée de six exercices, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Compte tenu de la modification de statuts décidée à la huitième résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant à la société BSF AUDIT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité (avec le vote favorable de 3i Infrastructure (Luxembourg) S.à r.l).

(…)

DIX-SEPTIEME RESOLUTION
Pouvoirs

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