RCS : NIORT
Code greffe : 7901

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 NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 D 00016
Numéro SIREN : 423 015 064
Nom ou dénomination : DALLE 1 SCI

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2020 sous le numéro de dépôt 4245

Greffe du tribunal de commerce de NIORT

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 11/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/4245

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Déposant :

Nom/dénomination : DALLE 1 SCI

Forme juridique : Société civile immobilière

N° SIREN : 423 015 064

N° gestion : 2019 D 00016

Copie certifiée conforme
MS / 11/09/2020 18:00:00
N° de dépôt - 2020/4245 / 423015064

Copie certifiée conforme

DALLE 1 SCI

Société civile immobilière au capital de 13 120 000 €
Siège social : chez MAAF Assurances – Chaban 79180 CHAURAY
RCS NIORT 423 015 064

PROCES-VERBAL
DE LA CONSULTATION ECRITE
EMISE LE 26 JUIN 2020
ET CLOSE LE 29 JUIN 2020

Le 26 juin 2020, Rémi LOT, Gérant de la société Dalle 1 SCI, procédant par voie de consultation écrite conformément à l'article 13 des statuts et à l'article 6 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, a soumis à décision collective des associés l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à la gérance ;
- affectation du résultat ;
- approbation des conventions visées à l'article L612-5 du Code de commerce ;
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
- suppression du mandat du commissaire aux comptes suppléant ;
- pouvoirs pour les formalités.

A cet effet, il a été adressé à chaque associé :

- les bilans, les comptes de résultat et leurs annexes,
- le rapport d'activité de la gérance,
- les rapports du Commissaire aux comptes.
- un bulletin de vote comportant le texte des résolutions proposées.

Les associés ont été invités à faire retour de leur vote dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de consultation.

La consultation a été clôturée par anticipation le 29 juin 2020, à réception du dernier bulletin de vote.

Y ont pris part :

MAAF Assurances SA	451 000 parts sociales,
GMF Vie	369 000 parts sociales,

représentant la totalité des 820 000 parts sociales de la société.

Du dépouillement des bulletins de vote, il résulte :

(...)

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire confié au cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit arrive à échéance, décide de le renouveler pour une durée de 6 exercices soit jusqu'à la décision collective appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1

Copie certifiée conforme
MS / 11/09/2020 18:00:00
N° de dépôt - 2020/4245 / 423015064

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant confié à M. Jean-Christophe GEORGHIOU arrive à échéance, décide de ne pas le renouveler et de supprimer cette fonction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME ET DERNIERE RESOLUTION

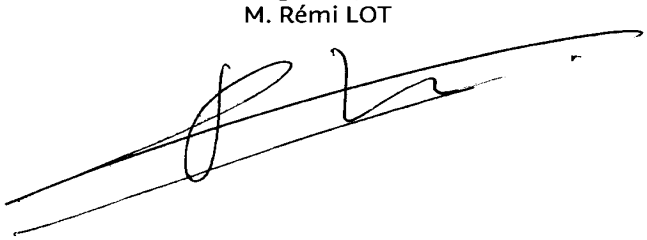
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les bulletins de vote des associés, ainsi que les copies des lettres de consultation seront conservés dans les archives de la société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant.

Le gérant,
M. Rémi LOT



Copie certifiée conforme
MS / 11/09/2020 18:00:00
N° de dépôt - 2020/4245 / 423015064

Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2020