Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (REUNION)
5 Avenue André MALRAUX - CS 81027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX

RECEPISSE DE DEPOT

Mme RINGWALD
10 RUE DE NICE
97400 SAINT-DENIS

V/REF :
N/REF : 2003 B 816 / 2016-A-3771

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE SAINT-DENIS (REUNION) certifie qu'il a reçu le 10/08/2016, les actes suivants :

Extrait de décision(s) de l'associé unique en date du 30/06/2016
- Changement de commissaire aux comptes suppléant

Concernant la société

CHATEL ASSURANCES SERVICES
Société par actions simplifiée
10 rue de Nice
97400 Saint-Denis

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-3771 le 19/08/2016

R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION TGI 450 130 935 (2003 B 816)

Fait à SAINT- DENIS le 19/08/2016,

LE GREFFIER

CHATEL ASSURANCES SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 103 880 euros
Siège social : 10 rue de Nice - 97400 ST DENIS
RCS ST DENIS B 450 130 935

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2016

« L'an deux mille seize, le jeudi 30 juin, à 9 h 30,

J. Chatel SA
Société au capital de 276 496 €
Dont le siège social est au 10 rue de Nice, 97400 SAINT DENIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 322 099 078
Représentée par son président M. Jean Chatel,

Associé unique de la société CHATEL ASSURANCES SERVICES

s'est réuni au 10 rue de Nice, 97400 Saint-Denis.
...
...
Le Président rappelle ensuite que l'associé unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Quitus au Président
- Approbation des conventions spéciales
- Affectation des résultats
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire
- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs pour formalités

...
...
Le Président rappelle ensuite les projets de résolution à soumettre à l'approbation de l'associé unique :
...

CINQUIEME RESOLUTION
Le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Pierre NATIVEL arrivant à expiration, l'associé unique décide de nommer en son remplacement la société AUDITEC pour une période de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
...
...
SEPTIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités. »

Fait pour servir et valoir ce que de droit

Le 30 juin 2016

