RCS : BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00907
Numéro SIREN : 451 254 130
Nom ou dénomination : MABEX

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2015 sous le numéro de dépôt 5805

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG-EN-BRESSE

3 PL PIERRE GOUJON - CS 50317
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR
TEL. 04 74 32 00 03

CMS-BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (LYON)
174 RUE DE CREQUI
CS 23516
69422 LYON CEDEX 03

V/REF : Mme C Rhoumy
N/REF : 2003 B 907 / 2015-A-5805

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a reçu le 05/10/2015, les actes suivants :

Extrait de décision(s) de l'associé unique en date du 23/06/2015
- Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

MABEX
Société par actions simplifiée
18 avenue d'Arsonval Zone Industrielle Nord
01000 Bourg-en-Bresse

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-5805 le 05/10/2015

R.C.S. BOURG EN BRESSE 451 254 130 (2003 B 907)

Fait à BOURG-EN-BRESSE le 05/10/2015,

Les greffiers

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (AIN)

Papier issu de forêts gérées durablement - FSE - Doc Direct (233)

MABEX

Société par Actions Simplifiée au capital de €. 37.000

Siège social : 18 avenue d'Arsonval

01100 BOURG EN BRESSE

451 254 130 RCS BOURG EN BRESSE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 23 JUIN 2015

L'an deux mil quinze,
Le mardi 23 juin, à 14 heures 30, au siège de la société,

La société MB INDUSTRIE, société par actions simplifiée, associée unique de la société « MABEX », représentée par Monsieur Patrick Martin, Président, a pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après :

- Lecture du rapport de gestion du Président,
- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2014, quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Augmentation de capital réservée aux salariés conformément aux dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de Commerce,
- Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.

Le Cabinet ERNST AND YOUNG ET AUTRES, commissaire aux comptes de la société, a reçu toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses diligences au vu de l'ordre du jour susvisé.

.....

QUATRIEME DECISION

Renouvellement de mandats des commissaires aux comptes

L'associée unique, sur rapport du Président, constate que les mandats des commissaires aux comptes de la société, savoir :

- Le cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaire aux Comptes titulaire,
- Le cabinet Auditex, Commissaire aux Comptes suppléant,

viennent à échéance ce jour, décide de renouveler lesdits mandats et ce, pour une période de six exercices devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du sixième exercice si les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social devaient être modifiées.

L'associée unique prend acte :

- du changement d'adresse du cabinet Ernst & Young et Autres désormais sis Tour Oxygène, 10-12 Boulevard Marius Vivier Merle (69003) Lyon

- du changement d'adresse du cabinet Auditex désormais sis Tour Oxygène, 10-12 Boulevard Marius Vivier Merle (69003) Lyon en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

.....

SIXIEME DECISION

Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Le présent extrait est certifié conforme par l'associée unique.

L'ASSOCIÉE UNIQUE