RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00025
Numéro SIREN : 451 587 620
Nom ou dénomination : FITHOU

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2016 sous le numéro de dépôt 5748

5748
le 3/8/16

FITHOU
Société par actions simplifiée au capital de 1 567 500 euros
Siège social : Espace Commercial Porte du Littoral
Route de la Roche - 85190 AIZENAY
451 587 620 RCS LA ROCHE SUR YON

EXTRAIT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUIN 2016

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de la société SOFAL, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Stéphane REMAUD, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration à l'issue de la présente consultation, l'Assemblée Générale décide de nommer :

- la société GROUPE Y-BOISSEAU, domiciliée 52 rue Jacques Yves Cousteau – Bâtiment A – BP 409 – 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- Monsieur Bernard GRONDIN domicilié 52 rue Jacques Yves Cousteau – Bâtiment A – BP 409 – 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2022.

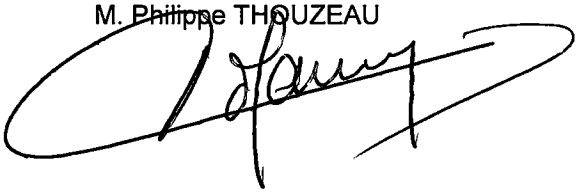
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME 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.

Certifié conforme
Le Président
M. Philippe THOUZEAU



Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon : dépôt N°5748 en date du 03/08/2016