RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 08382
Numéro SIREN : 511 360 448
Nom ou dénomination : RATP DEV TRANSDEV ASIA

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2015 sous le numéro de dépôt 30111

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
21 SEP. 2015
DEPOT N° 30111

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
16 SEP 2015
DEPOT N° 29669

RATP DEV TRANSDEV ASIA
Société par Actions Simplifiée au capital de 68.700.000 Euros
Immeuble Sereinis – 32 boulevard Galliéni – 92130 Issy-les-Moulineaux
511 360 448 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES

DU 29 AVRIL 2015
EXTRAITS

(...)

PREMIERE DECISION

Les Associés, après lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuvent dans toutes leurs parties lesdits rapports ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 tels qu'ils sont présentés.

Les Associés approuvent en conséquence les actes de gestion accomplis et donnent quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident d'affecter en totalité le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2014 s'élevant à (65.407) Euros au poste « Report à Nouveau » qui passera ainsi de (7.496.645) Euros à (7.562.052) Euros.

Conformément aux dispositions légales, les Associés prennent acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la création de la Société.

(...)

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, la société ERNST & YOUNG AND OTHERS, 41 rue d'Ibry – 92200 Neuilly-sur-Seine, arrive à son terme, décident unanimement de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire le cabinet MAZARS, sis 61 rue Henri Regnault, Tour Exaltis, 92075 Paris la Défense cedex, pour une durée de 6 ans qui expirera à l'issue de la décision des Associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

SIXIEME RESOLUTION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, la société AUDITEX, 11 allée de l'Arche – Faubourg de l'Arche – 92400 La Défense, arrive à son terme, décident unanimement de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Achour MESSAS, sis au 61 rue Henri Regnault, Tour Exaltis, 92075 Paris la Défense cedex, pour une durée de 6 ans qui expirera à l'issue de la décision des Associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal afin d'accomplir les formalités légales.

(...)

CERTIFIE CONFORME

