RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 04377
Numéro SIREN : 524 566 452
Nom ou dénomination : HTM

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2021 sous le numéro de dépôt A2021/040297

HTM
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 634.100 euros
Siège social : LYON (69006)
10/12, boulevard Jules Favre

524 566 452 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 OCTOBRE 2021

L'an deux mille vingt-et- un,
Le douze octobre,
A onze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation du Président.

Conformément à la loi, le Commissaire aux Comptes a été régulièrement convoqué.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

L'assemblée a procédé à la composition de son bureau :

Président : Monsieur Thierry MALARTRE
Secrétaire : La société NS IMM'Self rep. par Monsieur Nicolas SAGEZ

Le président communique la feuille de présence aux membres du bureau.

Ceux-ci, après l'avoir certifié sincère et véritable, constatent que 2 associés représentant 63 410 actions sur les 63.410 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le Commissaire aux Comptes, le cabinet « AUDIGEST SA », régulièrement convoqué est absent et excusé

[....]

ORDRE DU JOUR

[....]

- Prise d'acte de la fin des mandats de Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant et décision de ne pas les renouveler,

[...]

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Président. Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

[....]

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les mandats des commissaires aux comptes titulaire (la société AUDIGEST, 330 188 699 RCS LYON) et suppléant (Monsieur Michaël DUPLAN, 21, quai Saint Vincent 69001 LYON) viennent à expiration ce jour.

Elle décide en conséquence de ne pas les renouveler, la Société ne dépassant pas les seuils légaux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Thierry MALARTRE

