RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 04265
Numéro SIREN : 525 210 290
Nom ou dénomination : PEGASE

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2016 sous le numéro de dépôt A2016/006164

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

1922840

Dénomination : PEGASE
Adresse : Immeuble Périsud II. 13 rue André Villet 31400 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 2010B04265
n° d'identification : 525 210 290

n° de dépôt : A2016/006164
Date du dépôt : 05/04/2016

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29/01/2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE - Greffe Général -

1922840

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

PEGASE
Société par actions simplifiée
au capital de 11 722 510 euros
Siège social : Immeuble Périsud II, 13 rue André Villet
31400 TOULOUSE
525210290 RCS TOULOUSE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 janvier 2016

Extrait

Le 29 janvier 2016, à 11 heures, les associés de la société PEGASE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ZI d'en Tourre, 5 rue Joseph Jacquard, 11400 Castelnaudary, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Laurent BUZZO TITELLA, en sa qualité de Président de la Société.

La société AUDIENTIS et la société CONSTANTIN ASSOCIES, co-Commissaires aux Comptes de la Société, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

...

SEPTIEME RESOLUTION

Les mandats des sociétés AUDIENTIS et CONSTANTIN ASSOCIES, co-Commissaires aux Comptes titulaires, et de Madame Julie SCHELGEL et de Monsieur Jean LEBIT, co-Commissaires aux Comptes suppléants étant arrivés à expiration, et Madame SCHLEGEL et Monsieur LEBIT ayant exprimé le désir de ne pas être renouvelés dans leur mandat de co-Commissaires aux Comptes suppléants, l'Assemblée Générale décide :

- de renouveler le mandat de la société AUDIENTIS et CONSTANTIN ASSOCIES en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaires,
- et de nommer pour une période de six exercices en qualité de co-commissaires aux comptes suppléants :

  . la société BEAS, dont le siège social est 195 avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly sur Seine Cedex, inscrite au RCS de Paris sous le n° 315.172.445,

  . la société FIDEA SOLUTIONS représentée par Monsieur Philippe Bertrand domiciliée 13 rue du Rempart St Etienne, 31000 Toulouse, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 501.818.074

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

