RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

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 CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00038
Numéro SIREN : 793 534 207
Nom ou dénomination : BC

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2014 sous le numéro de dépôt 4806

BC

TRIBUNAL de COMMERCE-CHAMBERY
DEPOT du 22 AOUT 2014
N° 4806 Le Greffier,

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Hôtel l'Altiport Méribel Les Allues,
73550 LES ALLUES

RCS CHAMBERY 793 534 207

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2014

L'an deux mille quatorze,
Le vingt sept juin,
A 18 heures 30,

Les associés de la société **BC** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par une remise en mains propres contre décharge 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 **Monsieur Jean-Pascal DUVIEUSART**, en sa qualité de Président de la Société.

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 sur les 2000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité du capital, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que **la Société contrôle** désormais, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, **une autre société, la société JBSC**, au capital de 2 000 euros, dont le siège est à MERIBEL (73550), Immeuble Altiport Hôtel, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 795 172 899, et qu'elle est tenue de désigner un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :

- GMG AUDIT - domiciliée 100 rue Louis Pasteur – 73490 LA RAVOIRE, représentée par Monsieur Marc BEGGIORA, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- Patrick CHARIGNON - domicilié 112 Allée Bellevue, Chemin des Maures – 73200 GILLY SUR ISERE, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une **période de six exercices**, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2019**.

Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépôt N°4806 en date du 22/08/2014

SEPTIEME 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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2014

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

