RCS : ARRAS
Code greffe : 6201

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 ARRAS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01134
Numéro SIREN : 805 152 329
Nom ou dénomination : CLEVACE

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2016 sous le numéro de dépôt 1621

GREFFE DU TRIBUNAL

17 MARS 2016

DE COMMERCE D'ARRAS

SAS CLEVACE
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 172 Rue Marsy
62136 VIEILLE CHAPELLE
805 152 329 RCS ARRAS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2015

L'an deux mille quinze et le 04 novembre, à 17 heures,

Les soussignés convoqués par lettre remise en mains propres le26 octobre 2015:

- **Monsieur Frédéric DELAYEN**
Demeurant 172, rue Marsy 62136 Vieille Chapelle
Né le 10 février 1971 à LILLE (59)
De nationalité française
Marié sous régime légal.

- **Madame Pascale DELAYEN née BLONDEEL représenté par le President**
Demeurant 172, rue Marsy 62136 Vieille Chapelle
Née le 6 juin 1970 à ARRAS (62)
De nationalité française
Mariée sous régime légal.

- **Monsieur Valentin DELAYEN représenté par le President**
Demeurant 172, rue Marsy 62136 Vieille Chapelle
Né le 2 février 2000 à BEUVRY (62)
De nationalité française
Célibataire.

- **Mademoiselle Célia DELAYEN représenté par le President**
Demeurant 172, rue Marsy 62136 Vieille Chapelle
Née le 9 novembre 2002 à BEUVRY (62)
De nationalité française
Célibataire.

- **Monsieur Clément DELAYEN représenté par le President**
Demeurant 172, rue Marsy 62136 Vieille Chapelle
Né le 6 mai 2008 à BEUVRY (62)
De nationalité française
Célibataire.

Déclare statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ *désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant ;*

✓ *Pouvoirs pour les formalités.*

Les associés prennent alors les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de nommer :

- SAS SLG Expertise, 867 Avenue de la République, 59700 MARCQ EN BAROEUL, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

- Marion BOLZE, 7 rue du Chêne de la Vierge, 78220 VIROFLAY, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.

La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2015.

o O o

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

o O o

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Le Président

Frédéric DELAYEN
Président