



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 : 2000 B 04982

Numéro SIREN : 399 467 927

Nom ou dénomination : COHERIS

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2017 sous le numéro de dépôt 41260



Société Anonyme au capital de 2 274 230 euros
Siège social : 4 rue du port aux Vins - 92150 SURESNES
399 467 927 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le trente juin,

A dix heures,

Les actionnaires de la société COHERIS, société anonyme au capital de 2 274 230 euros, divisé en 5 685 575 actions de 0,40 euros chacune, dont le siège est sis au 4 rue du port aux vins, 92150 SURESNES se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social de la société COHERIS, sur convocation faite par avis inséré dans le BALO du 24 mai 2017, et dans le « Journal Spécial des Sociétés » du 14 juin 2017 (journal d'annonces légales).

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

L'Assemblée est présidée par Madame Nathalie ROUVET LAZARE, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration (ci-après « Le Président »).

Madame Barbara MUS (représentant Coheris Actionnariat) et Monsieur Thierry ENGRAND, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Jean-François MENAGER, Directeur Administratif et Financier de la société COHERIS, est désigné par le bureau comme secrétaire.

La société MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2017, est absente.

La société EREC ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2017, est représentée par Monsieur Guillaume BOUTIN.

Madame Véronique DOUCENE et Monsieur Denis HODENCQ, membres du comité d'entreprise, assistent à l'Assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2.360.729 actions représentant 2.434.231 droits de vote, sur les 5.685 575 actions auxquelles sont attachés 5.468.579 droits de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer à titre ordinaire et à titre extraordinaire.

.../...

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars vient à expiration ce jour, décide de nommer la société Grant Thornton, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2023, en vue de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à 100 % de voix.

.../...

Fin de l'extrait.