



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 : 2005 B 03698

Numéro SIREN : 482 755 741

Nom ou dénomination : ELLISPHERE

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2017 sous le numéro de dépôt 16273



ELLISPHERE

Société anonyme au capital de 2 500 002 Euros
Siège social : Nanterre (92000) – 55, Place Nelson Mandela
RCS Nanterre 482 755 741

.....
**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 MARS 2017**

Le trois mars deux mille dix - sept, à quatorze heures trente, les Actionnaires de la Société **ELLISPHERE**, société anonyme au capital de deux millions cinq cent mille et deux euros, ayant son siège social à Nanterre (92000) – 55 Place Nelson Mandela, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 482 755 741, se sont réunis en **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**, au siège de Natixis sis 30 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, à la suite de la convocation qui leur a été faite par lettre en date du seize février 2017 envoyée par le Conseil d'Administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par chaque actionnaire présent et par les représentants des actionnaires non présents.

La société KPMG, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée, n'assiste pas à la réunion.

Mesdames Viviane BANCOURT et Jany FOUQUET, membres du Comité d'Entreprise, ont été régulièrement informées de la tenue de cette assemblée et assistent à la réunion.

Madame Valérie ATTIA Directrice Générale et Monsieur Jean- Luc IZOARD Directeur Financier, assistent à la réunion.

L'Assemblée est présidée par Madame Sophie LAZAREVITCH, Présidente du Conseil d'Administration qui appelle à siéger comme scrutateur Monsieur Nicolas NAMIAS représentant l'actionnaire Natixis HCP qui déclare accepter ladite fonction.

Monsieur Jean- Luc IZOARD est désigné comme Secrétaire de la séance.

La feuille de présence, certifiée par le bureau, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possèdent 833 334 actions. La Présidente constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....
La Présidente rappelle l'ordre du jour de cette Assemblée :

- Examen et approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Affectation du résultat de l'exercice 2016,
- Dividendes distribués au titre des trois exercices précédents (article 243 bis du CGI),
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

Puis la Présidente déclare la discussion ouverte. Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

.....
CINQUIEME RESOLUTION

Le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet KPMG Audit – département de KPMG S.A venant à expiration à l'issue de cette assemblée, l'assemblée générale décide de renouveler en qualité de commissaire aux comptes titulaire le cabinet KPMG Audit – département de KPMG S.A. – 3, cours du Triangle – 92939 Paris La Défense Cedex, pour une durée de six exercices.

Le mandat du cabinet KPMG Audit prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2023 appelée à statuer sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès- verbal pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 MARS 2017

LE SECRETAIRE DE L'ASSEMBLEE
JEAN- LUC IZOARD

