



RCS : AUCH

Code greffe : 3201

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 AUCH atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00034

Numéro SIREN : 421 743 477

Nom ou dénomination : HOLDING DU TARIQUET

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2013 sous le numéro de dépôt 513

HOLDING DU TARIQUET
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.783.654 euros
Siège social : Château du Tariquet
Lieudit « Saint Amand » - 32800 EAUZE
421 743 477 RCS AUCH

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2012

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Yves GRASA**, demeurant Domaine de la Jalousie, 32800 Eauze,
Propriétaire de 3 276 actions en usufruit ;
- **Madame Marie-Thérèse GRASA-DUBUC**, demeurant Domaine de Plantérieu,
32800 Eauze,
Propriétaire de 4 562 actions en pleine propriété et de 1 288 actions en usufruit ;
- **Monsieur Armin GRASA**, demeurant Château La Hitaire, 32800 Eauze,
Propriétaire de 2 282 actions en nue propriété ;
- **Monsieur Rémy GRASA**, demeurant la Petite Hitaire, 32800 Eauze,
Propriétaire de 2 282 actions en nue propriété ;
- **La Société CM-CIC INVESTISSEMENT**, Société anonyme à directoire au capital
de 881.093.620 Euros, dont le siège se situe 28 avenue de l'Opéra, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 317 586 220,
représentée par Monsieur Thierry PASTRE,
Propriétaire de 2 574 actions en pleine propriété ;

Seuls associés de la Société HOLDING DU TARIQUET, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.783.654 euros, ayant son siège social Château du Tariquet, lieudit « Saint Amand » - 32800 EAUZE, immatriculée au RCS d'Auch sous le numéro 421 743 477,

ONT DECIDE, A L'UNANIMITE, CONFORMEMENT A LA FACULTE QUI LEUR EST OFFERTE AUX TERMES DE L'ARTICLE 16-2 DES STATUTS :

NOMINATION D'UN CO COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés décident à l'unanimité de nommer un second commissaire aux comptes titulaire, ainsi qu'un second commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, et après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de nommer :

- Monsieur Philippe HIRIART demeurant au 10 rue du 14 juillet 31100 TOULOUSE en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire,
- et Madame Josette AUNAC domiciliée au 32 rue des paradoux 31000 TOULOUSE, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,

Pour une période de SIX (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos en 2018.

Ils assureront leur mission pour la première fois au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.


POUVOIRS AUX FINS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES

Les associés décident à l'unanimité de déléguer tous pouvoirs à tout avocat exerçant au sein du cabinet secondaire de la société d'avocats TAJ, dont les bureaux se situent 19 boulevard Alfred Daney, 33041 BORDEAUX CEDEX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

✍ ✱ ✎

Certifié conforme à l'original

Pour le cabinet TAJ, société d'avocats
Maître Hubert BIARD
Avocat à la Cour – spécialiste en droit des sociétés

 SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Société d'Avocats Insrite
au Barreau des Hauts de Gers
Bureau secondaire : Bordeaux
19, Bd Alfred Daney - B.P. 80305
33041 BORDEAUX CEDEX
S.E.L.A.F.A. au Capital de € 1 463 500
434 480 273 RCS Nanterre
FR 33 434 480 273

