

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1975 B 00131
Numéro SIREN : 304 891 641
Nom ou dénomination : SOGESTRAN

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt A2018/009455

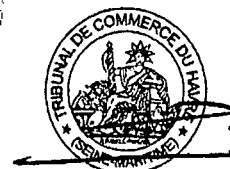
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE



312994

Dénomination : SOGESTRAN
Adresse : 11 rue du Pont V 76600 le Havre -FRANCE-
n° de gestion : 1975B00131
n° d'identification : 304 891 641
n° de dépôt : A2018/009455
Date du dépôt : 31/07/2018

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire du 01/03/2018



312994

S O G E S T R A N

RECEVU A LE HAVRE

DEPOT DU 31/7/2018
RC 75B131 A 9455

Société Anonyme au Capital de 7.609.963,50 €
Siège Social : 11 Rue du Pont V - 76600 LE HAVRE
R.C.S. LE HAVRE B 304 891 641

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01 MARS 2018

L'An Deux Mille Dix-Huit,
Le Premier Mars à Onze Heures,
Au Siège Social,

Les Actionnaires de la Société SOGESTRAN se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation du Conseil d'Administration, à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Conseil d'Administration sur la nomination d'un nouvel administrateur,
- Nomination de Monsieur Philippe GIRARDET en qualité d'administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

FEUILLE DE PRESENCE

Il est dressé une feuille de présence, conformément aux Statuts, qui est signée par tous les Actionnaires présents, tant en leur nom que comme mandataires.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence, que les Actionnaires, représentant plus du quart des actions composant le Capital Social, sont présents ou représentés.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par les statuts, peut valablement délibérer.

CONSTITUTION DU BUREAU

Monsieur Pascal GIRARDET, Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée. Monsieur Marc-Antoine GIRARDET et Monsieur François HAAS, acceptant ces fonctions, sont nommés Scrutateurs. Madame Sophie OQUAREC est désignée Secrétaire.

DOCUMENTS

Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition des Actionnaires :

- une copie de la lettre de convocation des Actionnaires,
- la feuille de présence à l'Assemblée émarginée par les Membres du bureau,
- les pouvoirs des Actionnaires représentés,
- le rapport du Conseil d'Administration,

- le projet des résolutions qui seront soumises à l'approbation des Actionnaires,
- l'exemplaire des statuts de la société.

Le Président déclare que les dispositions des articles R.225-81 à R.225-83 et R.225-88 du Code de commerce relatives à l'information des actionnaires ont été observées, et que les documents visés aux articles R.225-89 et R.225-90 du même code ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, dans les délais légaux.

L'Assemblée lui en donne acte.

Le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'Administration aux Membres de l'Assemblée.

Cette lecture terminée, la discussion est ouverte entre les Membres de l'Assemblée. La discussion close, le Président propose de passer au vote des résolutions :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Philippe GIRARDET né le 15 Juillet 1958 à SAINTE ADRESSE en qualité d'Administrateur, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

En conséquence de cette nomination, le nombre d'Administrateurs de la Société SOGESTRAN sera désormais de neuf. Ce nombre demeure conforme à l'article 3.0.0 des Statuts de la Société, relatif à la composition du Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du Procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

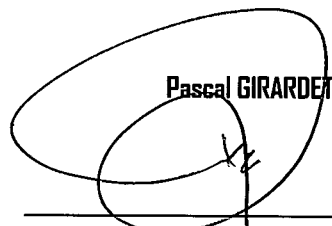
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.



L'Ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à Douze Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les Membres du bureau, pour servir et valoir ce que de droit.

Pour copie certifiée conforme à l'original.


Pascal GIRARDET
Président & Directeur Général

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE



312995

Dénomination : SOGESTRAN
Adresse : 11 rue du Pont V 76600 le Havre -FRANCE-
n° de gestion : 1975B00131
n° d'identification : 304 891 641
n° de dépôt : A2018/009455
Date du dépôt : 31/07/2018

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire du 15/06/2018



312995

S O G E S T R A N



Société Anonyme au Capital de 7.609.963,50 €
Siège Social : 11 Rue du Pont V - 76600 LE HAVRE
R.C.S. LE HAVRE B 304 891 641

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2018

SEPTIEME RESOLUTION

...
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG AUDIT NORMANDIE est arrivé à expiration, nomme en lieu et place de ce dernier, la Société KPMG SA, située au 46 Rue Louis Eudier, (76063) LE HAVRE, RCS NANTERRE B 775 726 417, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

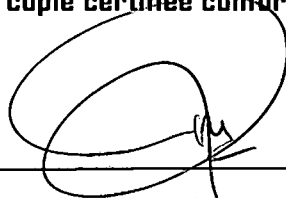
HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société KPMG Audit Ouest est arrivé à expiration, décide de ne pas le renouveler.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

...

Pour copie certifiée conforme,



Pascal GIRARDET
Président et Directeur Général

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE



312996

Dénomination : SOGESTRAN
Adresse : 11 rue du Pont V 76600 le Havre -FRANCE-
n° de gestion : 1975B00131
n° d'identification : 304 891 641
n° de dépôt : A2018/009455
Date du dépôt : 31/07/2018

Pièce : Attestation du commissaire aux comptes du
02/01/2018



312996

Le Conseil National

Paris, le 2 janvier 2018

ATTESTATION

Je soussignée Aude BÉZIAT, président de la Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,

Certifie que la société : KPMG SA
Tour Egho
2, avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis 1970 sous le numéro : 90090019.

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.



Président de la Commission

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **LE HAVRE**



312997

Dénomination : SOGESTRAN
Adresse : 11 rue du Pont V 76600 le Havre -FRANCE-
n° de gestion : 1975B00131
n° d'identification : 304 891 641
n° de dépôt : A2018/009455
Date du dépôt : 31/07/2018

Pièce : Lettre de nomination du 06/07/2018



312997



KPMG S.A.
Immeuble Courbét Plaza
46 rue Louis Eudier
76600 LE HAVRE
France

Téléphone : +33 (0)2.32.74.76.00
Télécopie : +33 (0)2.32.74.76.01
Site Internet : www.kpmg.fr

Notre réf : SG

Personnel et confidentiel

Monsieur le Président
SA Sogestran
11, rue du Pont V
B.P. 7012
76080 LE HAVRE

Le Havre, le 6 juillet 2018

Renouvellement aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire

Monsieur le Président,

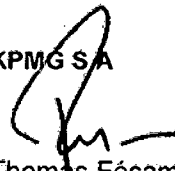
Nous avons l'honneur de vous informer par la présente que nous acceptons votre proposition de faire renouveler notre cabinet en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre société lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 15 juin 2018.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les informations et précisions suivantes :

- KPMG S.A. est une société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à Directoire et Conseil de Surveillance, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative. KPMG International Cooperative est une entité de droit suisse qui ne propose pas de services aux clients.
- Notre cabinet n'a pas procédé, au cours des deux derniers exercices, à la vérification d'opérations d'apports ou de fusion de votre société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.
- Notre cabinet ne tombe sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par le Code de commerce.
- Préalablement à l'acceptation de cette mission, nous avons vérifié que son accomplissement est compatible avec les règles de notre Code de déontologie.

Nous restons à votre disposition pour apporter toute information complémentaire souhaitée.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

KPMG S.A.

Thomas Fécamp
Associé

Pièces jointes :

Extrait Kbis

Attestation d'inscription à la CNCC

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417