

Assemblée Générale annuelle du 1^{er} juillet 2019

Les résolutions suivantes sont soumises au vote de l'Assemblée Générale :

Résolution n° 1 : Approbation du rapport moral et d'activités 2018

Après en avoir pris connaissance, en avoir débattu et délibéré, l'Assemblée générale approuve le rapport moral et d'activité 2018.

Résolution n°2 : Approbation du rapport financier 2018 et vote du quitus

Ayant pris connaissance du bilan et du compte de résultat 2018, ayant entendu le rapport du Commissaire aux comptes, après en avoir débattu et délibéré, l'Assemblée Générale approuve les comptes arrêtés au 31/12/18 et donne quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion.

Résolution n° 3 : Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 aux reports à nouveau.

Résolution n°4 : Changement de Commissaire aux Comptes titulaire

L'Assemblée Générale prend acte que le Cabinet ANCETTE ET ASSOCIES, dont le siège social est 24 rue Edouard Aynard, 69100 Villeurbanne, a indiqué démissionner de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire.

L'Assemblée Générale décide de pourvoir à son remplacement par le Cabinet EUREX, dont le siège social est 74 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon, pour un mandat qui prendra fin lors de l'AG qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.

Résolution n° 5 : Désignation du Conseil d'Administration

Le président Frédéric Arnaud fait procéder à la désignation des membres du Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale, après vote et délibération, approuve la nouvelle liste du Conseil d'administration à date d'effet du 2 juillet 2019.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1^{er} juillet 2019

Conformément aux statuts de l'association, l'Assemblée Générale d'ébulliScience® s'est réunie sous la Présidence de Frédéric ARNAUD, qui s'est tenue dans les locaux de l'association, 12 rue des Onchères, Vaulx-en-Velin.
L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer ; le quorum est respecté.

Ordre du jour :

Bilan 2018

- **Rapport moral 2018** : lecture en est faite par le Président.
Après en avoir pris connaissance, débattu et délibéré, l'Assemblée Générale approuve le rapport moral 2018.

Ne prend pas part au vote :	Abstention : 0	Contre : 0	Pour : 4
-----------------------------	-------------------	------------	----------

- **Rapport d'activités 2018** : lecture en est faite par la Directrice.

Après en avoir pris connaissance, débattu et délibéré, l'Assemblée Générale approuve le rapport d'activités 2018.

Ne prend pas part au vote :	Abstention : 0	Contre : 0	Pour : 4
-----------------------------	----------------	------------	----------

- **Rapport Financier 2018** : lecture en est faite par le Trésorier.

Après avoir pris connaissance du bilan et du compte de résultats 2018, ayant entendu le rapport du Commissaire aux comptes, après en avoir débattu et délibéré, l'Assemblée Générale approuve les comptes arrêtés au 31/12/2018 et donne quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion.

Ne prend pas part au vote :	Abstention : 0	Contre : 0	Pour : 4
-----------------------------	----------------	------------	----------

- **Changement de Commissaire aux Comptes titulaire**

L'Assemblée Générale prend acte que le Cabinet ANCETTE ET ASSOCIES, dont le siège social est 24 rue Edouard Aynard, 69100 Villeurbanne, a indiqué démissionner de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire.

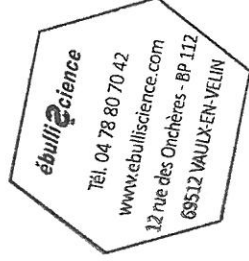
L'Assemblée Générale décide de pourvoir à son remplacement par le Cabinet EUREX, dont le siège social est 74 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon, pour un mandat qui prendra fin lors de l'AG qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.

Ne prend pas part au vote :	Abstention : 0	Contre : 1	Pour : 3
-----------------------------	----------------	------------	----------

- **Affectation du résultat :**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 aux reports à nouveau.

Ne prend pas part au vote :	Abstention : 0	Contre : 0	Pour : 4
-----------------------------	----------------	------------	----------



F. ARNAUD