



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00763

Numéro SIREN : 412 552 838

Nom ou dénomination : 2AE CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2014 sous le numéro de dépôt 7139

**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 19 JUIL 2014**

**Déposé au Greffe**

le 03 JUIL. 2014

sous le N° 7139

RCS N° 97 6763

\* \* \* \* \*

L'an deux mille quatorze,  
Le 19 juin 2014 à 12 heures,

Les actionnaires de la Société 2AE CONSEIL, Société par actions simplifiée au capital de 15.000 euros, dont le siège social est à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450) – 33, rue de la Gare, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 412 552 838, se sont réunis, d'un consentement unanime, en assemblée générale extraordinaire, au siège de la société.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

Madame Fanny BAULAND préside la séance en sa qualité de représentante légale de la société FB FINANCE, Présidente de la Société.

Madame la Présidente communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 6 actionnaires, représentant 837 actions sur les 837 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Elle constate que l'assemblée réunissant le quorum requis par la loi est légalement constituée et qu'elle peut valablement délibérer.

La société ACCV AUDIT, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absent.

Madame la Présidente dépose ensuite sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires :

- copie de la convocation transmise au Commissaire aux comptes,
- la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés,
- le rapport de la Présidence,
- le texte des projets des résolutions soumises à l'assemblée,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Madame la Présidente rappelle à l'assemblée que tous les documents prévus par la loi sur les sociétés commerciales ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prescrits par la loi.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Madame la Présidente rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de la société FB FINANCE de son mandat de Présidente.
- Nomination de Mme Fanny BAULAND aux fonctions de Présidente.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, lecture est donnée du rapport de la Présidente.

Enfin la discussion est ouverte.

Après un échange de vues, personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée des actionnaires prend acte de la nouvelle rédaction de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des Experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par Ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014.

Le nouvel article 7, I-4° disposant désormais que les représentants légaux des sociétés d'expertise comptable « *sont des personnes physiques [...] membres de la société* », l'actuelle Présidente, la société FB FINANCE, a fait connaître son souhait de quitter ses fonctions.

Aussi, l'assemblée des actionnaires, informée de ce souhait, et la dispensant de tout délai de préavis, prend acte de la démission de la société FB FINANCE de ses fonctions de Présidente à compter de ce jour.

Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**DEUXIEME RÉOLUTION**

La collectivité des actionnaires décide de nommer, pour une durée illimitée aux fonctions de Présidente de la société:

Madame Fanny BAULAND, née le 30 juillet 1980 à NANTES (44),  
Demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360) – 4 rue Jeanne d'Arc.

en remplacement de la société FB FINANCE, Présidente démissionnaire.

Madame Fanny BAULAND est associée unique et gérante de la société FB FINANCE, actionnaire de la Société.

Conformément aux dispositions du nouvel article 7, I, 4° de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, Madame Fanny BAULAND est régulièrement inscrite en qualité d'Expert-comptable auprès de l'Ordre des Experts-comptables des Pays de Loire.

Madame Fanny BAULAND, qui accepte, déclare n'être frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

**TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

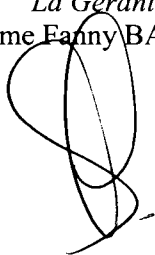
\* \* \* \* \*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures 30.

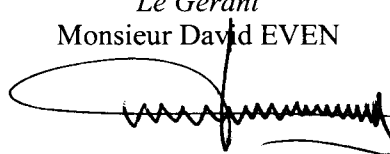
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente de séance et les actionnaires présents.

DL M B all  
C.G. DE

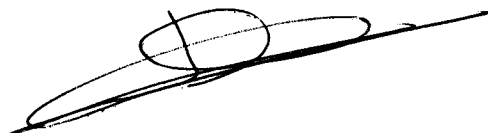
**La société FB FINANCE**  
*La Gérante*  
Madame Fanny BAULAND



**La société D.E. FINANCE GESTION**  
*Le Gérant*  
Monsieur David EVEN



**La société LTM GESTION**  
*Le Gérant*  
Monsieur David LEROY



**La société CG CONSEILS GESTION**  
*Le Gérant*  
Monsieur Claude GOURICHON



**La société ACCEL C2F**  
*Le Gérant*  
Monsieur Michel LEFORT



**La société HBP CONSULTING**  
*Le Gérant*  
Monsieur Bertrand PIFFETEAU



**Madame Fanny BAULAND**  
*« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »*

*Bon pour acceptation des fonctions de Présidente*

**La Présidente de Séance**  
La société FB FINANCE  
Représentée par  
Mme Fanny BAULAND

