

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

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 CARCASSONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00319

Numéro SIREN : 388 489 965

Nom ou dénomination : A.V.L

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2021 sous le numéro de dépôt 739

A.V.L
Société par actions simplifiée
au capital de 14 513,14 euros
Siège social : 22 avenue André Chénier
11300 LIMOUX
388489965 RCS CARCASSONNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 27 NOVEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le 27 novembre 2020 à 14 heures

La société HOLDING IB, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 550 000 euros, ayant son siège social 22 rue André Chénier, 11300 LIMOUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 822923959 RCS CARCASSONNE, représentée par la société HOLDING IB elle-même représentée par Madame Isabelle BOMBAIL

Associée unique de la société A.V.L,

La société Jean Paul Clarenc et Auditeurs Associés, commissaire aux comptes de la société, dûment convoquée, est absente et excusée.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2020 et quitus à la Présidente,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,

...

QUATRIEME DÉCISION

Les mandats de la société JEAN PAUL CLARENC ET AUDITEURS ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé à la clôture de l'exercice deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'associée unique décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

...

HOLDING IB

copie certifiée conforme


S.A.S. A.V.L
Ets VACQUIER LADOUCE
QUILLAN 04 68 20 96 61
LIMOUX 04 68 31 10 83
Siège Social: 22 Avenue André Chénier 11300 LIMOUX
SIRET 388 489 965 00029 - APE 8690 A