

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00133

Numéro SIREN : 395 170 095

Nom ou dénomination : A C N AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2022 sous le numéro de dépôt 1352

A.C.N AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 100 120 euros
Siège social : 8 Avenue Frédéric Mistral,
13008 MARSEILLE
395170095 RCS MARSEILLE

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 26 NOVEMBRE 2021**

Les associés de la société A.C.N AUDIT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au restaurant LA FENIERE à CADENET, sur convocation du Président.

Sont présents :

- Société @ORTIZ CONSULTING, représentée aux présentes par son Gérante, Madame Amandine ORTIZ, titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société ALMAJEST, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Jean-Louis DESAGHER, titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société ANSEMBLE, représentée aux présentes par son Président, Monsieur Jérôme DAVID, titulaire de 2387 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Monsieur Michel BERTIN, titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Monsieur Jean-Roch BOYER, titulaire de 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,
- Monsieur Alain CERAULO, titulaire de 3 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société CN FINANCE'S, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Cédric MARCHAND, titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société COMM'EX, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Gwénaél DOUCET, titulaire de 9 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société COMPT@ COMPTE, représentée aux présentes par son Gérante, Madame Séverine ROBERT, titulaire de 7 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société COMPT'A L'ASSE, représentée aux présentes par son Président, Monsieur Frédéric BIEBER, titulaire de 8 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société EUROMED CONSEILS AUDIT, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Alain CERAULO, titulaire de 7 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société HAUTE PROVENCE COMPTABILITE, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Jean-Roch BOYER, titulaire de 3 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

12
SV
R

-Société INVICTUS CONSEILS, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Antony PAPI titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

-Société JD CONSEILS INVESTISSEMENTS, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Jérôme DAVID, titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

- Société LILIAN BARBERO CONSULTING, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Lilian BARBERO, titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

-Société PAJ, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Julien PAZZAGLIA, titulaire de 9 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

-Monsieur Julien PAZZAGLIA, titulaire de 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

-Monsieur Alexandre WAGNER, titulaire de 8 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 2 503 actions soit 100% du capital social.

L'Assemblée est présidée par Alain CERAULO représentant la SA ANSEMBLE, Présidente de la Société.

Jérôme DAVID est désigné comme secrétaire.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Dominique CHEMINOT de son mandat de Directeur Général et nomination de Monsieur Alexandre WAGNER en remplacement,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Dominique CHEMINOT de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, et décide ne nommer en remplacement dès son inscription à la CRCC AIX-BASTA pour une durée illimitée sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du Président :

Alexandre WAGNER,

Né le 12/08/1988 à ROSNY SOUS BOIS

De nationalité Française

Demeurant 30 route d'Éguilles Parc de l'Amadour bât J 13090 AIX EN PROVENCE

12



Conformément aux dispositions des statuts, il disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Conformément aux dispositions des statuts, il aura comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Monsieur Alexandre WAGNER remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

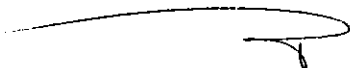
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

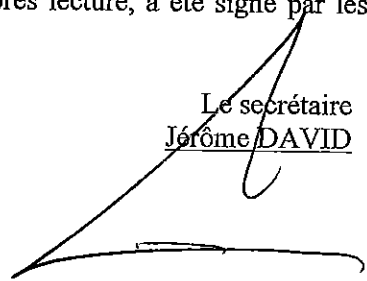
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et le nouveau DG

Le Président
SA ANSEMBLE
Représentée par Alain CERAULO Dgd



Le secrétaire
Jérôme DAVID



Alexandre WAGNER

« bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"

