

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00194

Numéro SIREN : 349 785 758

Nom ou dénomination : LVA AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2022 sous le numéro de dépôt 253

« LVA AUDIT »
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 716,84 euros
Siège social : ZAC de Journiat 6 Rue de Journiat
63122 CEYRAT
R.C.S. CLERMONT FERRAND 349.785.758

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021

*
* *

L'an deux mille vingt et un
Et le 17 décembre à huit heures trente ,
Au siège social,

M.M. les Associés de la Société par Actions Simplifiée « LVA AUDIT » au capital de 5 716,84 euros divisé en 3 750 titres, ont été réunis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE sur convocation régulière du Président.

Après avoir, à leur entrée en séance, élargé la feuille de présence, ils ont procédé, ainsi qu'il suit, à la constitution du bureau de ladite assemblée :

Présidente de séance : - Monsieur VOLLE Christian,
Président.

Secrétaire : - Madame MINGUET Sylvie,
Directeur Général.

Le bureau ayant certifié sincère et véritable et arrêté la feuille de présence sur un total d'actions de 3 750, Monsieur le Président déclare en conséquence :

- que le quorum légal, pour la validité des délibérations est atteint,
- que ladite assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de Président
- Précision sur le libellé de la dénomination sociale
- Pouvoirs à conférer pour les formalités

Puis, après avoir déposé sur le bureau de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
- un dossier comportant les documents qui, conformément à la législation sur les sociétés commerciales, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée,

Monsieur le Président indique que la société a satisfait au droit de communication et d'information des associés.

Les membres lui en ayant donné acte, après présentation du texte des projets de résolution, le bureau déclare les débats ouverts.

Après échanges de vues et en l'absence d'observations sur la décision à intervenir, le texte des résolutions ci-après tel qu'arrêté par le Président est mis aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer la SAS FINANCIERE DE JOURNIAT SAS au capital de 20.000 euros dont le siège social est 6 rue de Journiat 63122 CEYRAT immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 879.046.811 en qualité de Président qui sera elle même représentée par son Directeur Général Monsieur Alexandre VOLLE demeurant 12 Route Notre Dame de l'Arbre 63450 CHANONAT pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Christian VOLLE démissionnaire à compter de ce jour.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement, toutefois il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale rappelle que la dénomination sociale de la société est « LVA AUDIT » et que le terme « LVA » s'écrit sans point et sans espace.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autre qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité

- CLOTURE -

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée à 11 heures 30.

Des délibérations de ladite Assemblée Générale Extraordinaire, il a été dressé le présent procès-verbal que les membres du bureau, après lecture, ont signé.

Le Président,
Monsieur Christian VOLLE

A large, stylized signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

Le Secrétaire,
Madame Sylvie MINGUET

A stylized signature in blue ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.