

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00496

Numéro SIREN : 347 679 243

Nom ou dénomination : VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A.

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2022 sous le numéro de dépôt A2022/007250

VITROLLES – DUFFAY ASSOCIES – V.D.A.
Société par actions simplifiée au capital de 274.390 euros
Siège social SAINT-ETIENNE (42100) 17 place du Bicentenaire
347.679.243 RCS SAINT-ETIENNE

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{ER} JUILLET 2022

L'an 2022,

Et le vendredi 1er juillet, à 9 heures,

- AVVENS AUDIT, société anonyme à conseil d'administration au capital de 150.000 euros, dont le siège social est fixé à LYON (69009) 14 quai du Commerce, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 305.446.577,

Représentée par Monsieur Pascal BLANDIN, directeur général délégué,

Agissant en qualité d'associé unique, propriétaire des 11.930 actions composant le capital social de la société par actions simplifiée dénommée VITROLLES – DUFFAY ASSOCIES – V.D.A.,

A pris en son siège social, les décisions suivantes, statuant sur l'ordre du jour ainsi conçu :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission du président - directeur général,
- Désignation nouveau président,
- (...)
- Désignation nouveau directeur général,
- (...)
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Madame Mireille DUFFAY de ses fonctions de président et de directeur général de la Société et ce, à compter du 30 juin 2022, à minuit.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique désigne en qualité de nouveau président de la Société à compter du 1^{er} juillet 2022 à 00 heure, et ce, sans limitation de durée, aux lieu et place de Madame Mireille DUFFAY, démissionnaire :

- Monsieur Alexandre DAGNAUD, demeurant à SORBIERS (42290) 8 rue Flora Tristan,

Le président, conformément à la loi, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager par tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'associé unique autorise le président à constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.

Monsieur Alexandre DAGNAUD a déclaré préalablement accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas se trouver dans une situation ni exercer de fonctions susceptibles de lui en interdire l'exercice.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique désigne en qualité de nouveau directeur général de la Société à compter du 1^{er} juillet 2022 à 00 heure et ce, sans limitation de durée, aux lieu et place de Madame Mireille DUFFAY, démissionnaire :

- Monsieur Pascal BLANDIN, demeurant à CHASSELAY (69380) 116 le Fruitier,

Le directeur général, conformément aux dispositions légales et statutaires, est investi des mêmes pouvoirs que le président.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'associé unique autorise le directeur général à constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.

Monsieur Pascal BLANDIN a déclaré préalablement accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et ne pas se trouver dans une situation ni exercer de fonctions susceptibles de lui en interdire l'exercice.

SIXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et par Messieurs Alexandre DAGNAUD et Pascal BLANDIN pour acceptation de fonctions.

AU PROCES-VERBAL SUIVENT LES SIGNATURES
Pour copie certifiée conforme
LE PRÉSIDENT

Alexandre DAGNAUD