

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 03529

Numéro SIREN : 832 825 772

Nom ou dénomination : A L'OMBRE DES OLIVIERS

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2022 sous le numéro de dépôt 21204

A L'OMBRE DES OLIVIERS
Société par actions simplifiée
au capital de 300.400 euros
Siège social : Park Evasion - Rue Maurice Herzog
59810 LESQUIN
832.825.772 RCS LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, et le vingt-trois Juin, à quatorze heures,

La société PDO-SIEGE, société par actions simplifiée au capital de 396.000 euros, dont le siège social est situé à LESQUIN (59810) Park Evasion - Rue Maurice Herzog, immatriculée sous le numéro 895.090.744 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par son Président, la société CPJC INVEST, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé à THELUS (62580) 107 Rue de Vimy, immatriculée sous le numéro 892.212.127 au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Patrice STIEVENARD,

Associée unique et Président de la Société A L'OMBRE DES OLIVIERS, société par actions simplifiée au capital de 300.400 euros, divisé en 30.040 actions de 10 euros de nominal chacune, dont le siège social est situé à LESQUIN (59810) Park Evasion - Rue Maurice Herzog, immatriculée sous le numéro 832.825.772 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE,

A pris les décisions suivantes :

- *Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 3 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'associée unique décide, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, de nommer :

- la société BP COMPTA, société par actions simplifiée de commissariat aux comptes au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à TOURCOING (59200) 87 Rue de Roubaix, immatriculée sous le numéro 485.367.510 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit légal des petites entreprises,

pour un mandat de trois exercices, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associée unique devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 Décembre 2024.

La société BP COMPTA a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire qui viendrait à lui être confié.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

L'associée unique Président

La société PDO-SIEGE

représentée par la société CPJC INVEST

elle-même représentée par Patrice STIEVENARD