

RCS : DOUAI
Code greffe : 5952

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00515
Numéro SIREN : 888 988 045
Nom ou dénomination : MAKARO

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2022 sous le numéro de dépôt 886

MAKARO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 000 euros
Siège social : 4325 Route de Tournai
59500 DOUAI
888 988 045 RCS DOUAI

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le trente et un décembre,
A dix heures,

Monsieur Guillaume NAESSENS, demeurant 43 Avenue de Flandre 59491 VILLENEUVE D'ASCQ, propriétaire de la totalité des 5 000 parts de 100€ composant le capital social de la Société MAKARO,

Associé unique et seul gérant de ladite Société.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la Société, Monsieur Guillaume NAESSENS, associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 30 juin 2021 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- #####
- ##### ;
- ##### ;
- ##### ;
- ##### ;
- ##### ;
- Nomination d'un Commissaire aux comptes ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

#####

DEUXIEME DECISION

#####

TROISIEME DECISION

#####

QUATRIEME DECISION

#####

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique après avoir constaté que la Société fait partie d'un groupe dont les comptes du dernier exercice clos dépassent au moins deux des trois seuils prévus par les textes législatifs et réglementaires, rendant ainsi obligatoire la nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire décide de nommer :

- La société BDL AUDIT, domiciliée à Cambrai (59400) 2B Chemin de la Blanchisserie, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 389 221 763, Commissaire aux comptes titulaire,

pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027.

Le Commissaire aux comptes a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

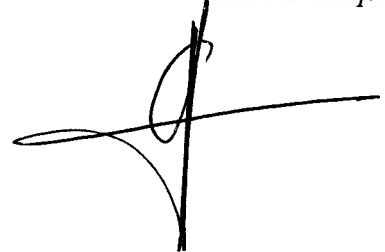
SIXIEME RESOLUTION

L'Associé unique confie tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

CLOTURE

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

Monsieur Guillaume NAESSENS,
Associé unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line and a vertical line, with a small loop at the end.