

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00849

Numéro SIREN : 331 057 406

Nom ou dénomination : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 30/09/2020 sous le numéro de dépôt 96425

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au capital de 640 000 €
Siège Social : 31, rue Henri Rochefort – 75017 PARIS
RCS PARIS 331 057 406

Procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 3 septembre 2020

L'an deux mille vingt,

Le 3 septembre,

A 10 heures,

Les administrateurs de la société Auditeurs & Conseils Associés se sont réunis en Conseil d'administration, au siège social, sur convocation du Président faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents:

- Monsieur François MAHE, Président
- Monsieur Olivier JURAMIE, administrateur
- Monsieur Olivier LELONG, administrateur
- Monsieur Fabrice HUGLIN, administrateur
- Monsieur Philippe MENDES, administrateur
- Monsieur Jérôme DEBROISE, administrateur
- Monsieur Daniel BUCHOUX, administrateur

Le Conseil, réunissant la présence effective de la moitié au moins de ses membres en fonction, peut délibérer valablement. Monsieur François MAHE préside la séance.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Approbation du dernier procès-verbal.
- Constat de la démission de Monsieur François MAHE de ses fonctions de Président ;
- Nomination de Monsieur Olivier LELONG en qualité de Président ;
- Questions diverses.

Tous les membres du Conseil d'administration reconnaissent avoir été parfaitement informés par le Président de l'objet de la réunion et avoir eu connaissance ou communication de tous les éléments d'informations nécessaires à une prise de décisions éclairée.

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil d'administration est adopté sans réserve à l'unanimité des administrateurs.

2. Constat de la démission de Monsieur François MAHE de ses fonctions de Président

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur François MAHE de ses fonctions de Président de la société et de Président du Conseil d'administration à compter de ce jour.

Le Conseil d'administration lui donne quitus entier de son mandat.

Conformément aux dispositions statutaires, le Conseil d'administration prend également acte de la fin de ses fonctions de membre du Comité de Direction dont il était membre de plein droit.

3. Nomination de Monsieur Olivier LELONG en qualité de Président

Le Conseil d'administration décide de nommer en qualité de Président de la société, en remplacement de Monsieur François MAHE, à compter de ce jour pour toute la durée de son mandat d'administrateur :

Monsieur Olivier LELONG
Né le 3 février 1961 à Paris
Demeurant 27 rue Cardinet – 75017 Paris

Lequel a déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui en empêcher ou en limiter l'exercice.

Conformément aux dispositions statutaires, Monsieur Olivier LELONG est également de plein droit Président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration prend également acte de la fin de ses fonctions de Directeur Général.

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 le Président de séance et un Administrateur au moins.



Le Président de séance
Monsieur François MAHE



Un Administrateur

Monsieur Olivier LELONG
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions de Président
Olivier Lelong