



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00864

Numéro SIREN : 502 980 386

Nom ou dénomination : 3ESC AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2017 sous le numéro de dépôt 24611

3ESC AQUITAINE

Société par actions simplifiée au capital de 54.000,00 euros
Siège social : Sylva Ent. A5, Appt 34 - 356, rue Pasteur – 33200 BORDEAUX
502 980 386 RCS PARIS

(la « Société »)

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 2 OCTOBRE 2017

Les soussignés :

- **Monsieur Alexandre VALDAJOS**, né le 3 avril 1953 à IRUN (ESPAGNE), de nationalité française, demeurant 68, Chemin Barbéraénéa, Gaineko Etchea à VILLEFRANQUE (64990),
- **Monsieur Frédéric CLAUDE**, né le 3 mars 1979 à EPINAL, de nationalité française, demeurant 23, rue des Tulipes à MERIGNAC (33700),
- **Monsieur Jean-Pierre MONIEZ**, né le 8 août 1944 à DOUAI (59500), de nationalité française, demeurant 1983, Boulevard Jeanne d'Arc à MANDELIEU LA NAPOULE (06210),
- **SEMGAZ SOCIETE D'ETUDES ET DE MAINTENANCE GAZ**, société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 euros, dont le siège social est situé 9, rue Parrot – CS 72809 – 75590 PARIS CEDEX 12, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 478 123 110, représentée par son Gérant, Madame Fabiana HEDAN, elle-même représentée par Monsieur Olivier HEDAN en vertu d'un pouvoir spécial,
- **EKEKO**, société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 euros, dont le siège social est situé 68, chemin Barbéraénéa Gaineko Etchéa – 64990 VILLEFRANQUE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 830 986 543, représentée par son Gérant, Monsieur Alexandre VALDAJOS,

après avoir rappelé l'ordre du jour suivant :

- pour mémoire (***) ;
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Alexandre VALDAJOS, démissionnaire ;
- pour mémoire (***) ;
- Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs ;

ont rappelé qu'ils sont les seuls associés de la Société (ci-après les « Associés ») et ont pris les décisions suivantes :
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le **17 NOV. 2017**

sous le N°
24611

PREMIERE DECISION

Pour mémoire ***

DEUXIEME DECISION

Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Alexandre VALDAJOS, démissionnaire

Les Associés, statuant à l'unanimité,

prennent acte de la démission de Monsieur Alexandre VALDAJOS de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour,

dispensent expressément Monsieur Alexandre VALDAJOS du formalisme de notification et du respect du préavis fixés par l'article 20 des statuts de la Société,

décident de nommer en remplacement, pour une durée illimitée, la société EKEKO, société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 euros, dont le siège social est situé 68, chemin Barbéraénéa Gaineko Etchéa – 64990 VILLEFRANQUE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 830 986 543,

prennent acte que le premier représentant permanent du Président, personne morale, sera Monsieur Alexandre VALDAJOS,

lesquels déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

TROISIEME DECISION

Pour mémoire ***

QUATRIEME DECISION

Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant

Les Associés, statuant à l'unanimité,

décident de nommer pour une durée de six (6) exercices :

- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire : FACT AUDIT, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 428 236 178, dont le siège social est situé 130, route de Corbeil à VILLEMORISON-SUR-ORGE (91360), représentée par Monsieur Laurent DUCHATEL, en sa qualité de gérant ;



- en qualité de Commissaire aux comptes suppléant : SAE AUDIT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 9, rue Henri Dunant à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 504 245 689 ;

lesquels ont par avance accepté lesdites fonctions, chacun d'eux précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent leur être appliquées.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs

Les Associés, statuant à l'unanimité,

autorisent expressément le Président de la Société à la multi-représentation au sens de l'article 1161 du Code civil dans le cadre de la signature des actes concourant à l'apport susvisé, ce dernier ayant vocation à intervenir pour plusieurs parties,

confèrent tous pouvoirs au Président à l'effet de signer tous extraits des présentes et à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités qui seraient nécessaires.

Pour mémoire ***

