

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 : 2002 B 02724  
Numéro SIREN : 423 839 539  
Nom ou dénomination : CAP FIDUCIAIRE ET GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2020 sous le numéro de dépôt 114581

## **CAP Fiduciaire et Gestion**

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 Euros.

Siège social : 7 Rue Taine - 75012 PARIS

R.C.S. Paris B 423 839 539

## **Procès-verbal de délibération de l'associé unique en date du 25 août 2020**

L'an deux mille vingt,  
Le vingt-cinq août, à 18 heures,

Sont présents :

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| ■ La société AMW Audit & Conseil<br>représentée par M Gilles MARIE | 500 parts |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES PRESENTEES | -----<br>500 parts |
|---------------------------------------------------|--------------------|

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Gilles MARIE représentant de la société AMW, associé unique.

Le Président dépose le rapport qui va être soumis à l'examen de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

- Nomination de deux directeurs généraux,
- autorisation de nantissement des titres CAP
- pouvoir et formalités.

Après lecture du rapport l'associé unique a pris les décisions ci-après :

### **Première résolution**

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de Directeur général Messieurs :

- Bernard AZZI, demeurant 50 rue des Caillots - 93100 MONTREUIL,
- Hervé PERRIN demeurant 7 rue Charles Tuleu - 95160 MONTMORENCY.

Pour une durée illimitée.

## Deuxième résolution

L'associé unique, sur la base du rapport du président, autorise ce dernier à nantir les titres de la société CAP Fiduciaire & Gestion pour une durée correspondant à la durée de l'emprunt souscrit par la société AMW Audite et conseil pour le financement de l'acquisition des titres de la Sas CAP Fiduciaire & Gestion.

## Troisième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

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

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



Gilles MARIE  
Pour AMW