



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 03120

Numéro SIREN : 804 567 899

Nom ou dénomination : 5A CONSEIL & INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2017 sous le numéro de dépôt A2017/010989

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2030797

Dénomination : 5A CONSEIL & INFORMATIQUE
Adresse : 2 ter rue Marcel Doret Immeuble Burolines 31700
Blagnac -FRANCE-

n° de gestion : 2014B03120
n° d'identification : 804 567 899

n° de dépôt : A2017/010989
Date du dépôt : 29/06/2017

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 10/02/2017



2030797

5A CONSEIL & INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 ter Rue Marcel Doret Immeuble Burolines, 31700 BLAGNAC
N° d'immatriculation 804 567 899 RCS TOULOUSE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 10 FEVRIER 2017

L'an deux mille dix sept,
Le dix février,
A 10 heures,

La société 5A SOLUTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, ayant son siège social 2 ter Rue Marcel Doret Immeuble Burolines, 31700 BLAGNAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS TOULOUSE 798 775 078,

Représentée par son Président, Monsieur Lionel FRAJUT,

Associée unique de la société 5A CONSEIL & INFORMATIQUE,

A pris les décisions suivantes :

- Remplacement des Commissaires aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de la Société SERCO PARTNERS, Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Bruno LE BESNERAIS, Commissaire aux comptes suppléant, et décide de nommer :

- la Société AUDEO EXPERTS – 272 Route de Launaguet 31200 TOULOUSE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Mathieu PIAU – 13 Rue du Général Lionel de Marmier, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.



La Société AUDEO EXPERTS et Monsieur Mathieu PIAU ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Suite à la demande conjointe de la Société SERCO PARTNERS et de la Société AUDEO EXPERTS, la mission de contrôle de l'exercice clos le 31 décembre 2016 sera assurée par la Société AUDEO EXPERTS, ce que l'associée unique valide.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

5A SOLUTIONS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Piau', written over a horizontal line.