

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 03566

Numéro SIREN : 511 860 611

Nom ou dénomination : ALAN ALLMAN ASSOCIATES

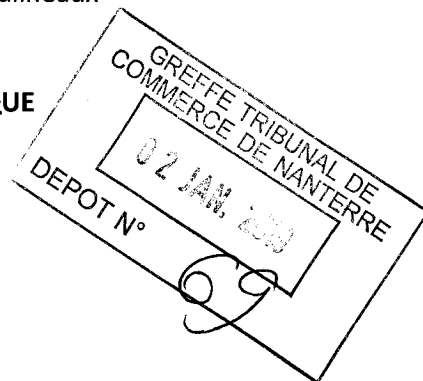
Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2019 sous le numéro de dépôt 69

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
511 860 611 R.C.S. NANTERRE

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2018**

L'an deux mille dix-huit,
Le 14 décembre
A 14 heures



Au siège social de la Société sise 9/15 rue Rouget de Lisle 92130 ISSY LES MOULINEAUX,

L'Associée Unique,

La société ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL SARL dont le siège social est fixé 22, avenue de la liberté, PO Box 1057 L-1010 Luxembourg et immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous la section B numéro 174.349 représentée par Monsieur Cédric RATHS le Gérant,

Et Monsieur Jean-Marie THUAL, agissant es qualités de Président de la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Après avoir pris acte de l'ordre du jour suivant

- Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

A déclaré avoir été convoquée conformément à la loi et aux statuts par le Président et avoir eu communication de tous les documents et renseignements prévus par la loi et statuts et en conséquence déclare la convocation régulière,

Souligne que le co-Commissaire aux Comptes titulaires, la société SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DU MAINE a été régulièrement convoquée et est absente et excusée.

A pris les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, prenant acte de la démission du Cabinet MIDCENTIV (société NHG CONSEILS), de ses fonctions de Co-Commissaires aux comptes titulaire de la Société, (*décide*) de nommer, pour les six (6) exercices à venir (soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui se tiendra en 2024), en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire, la société SEC BURETTE, sise 9 rue Malatiré 76000 Rouen.

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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.