

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 00474
Numéro SIREN : 341 030 740
Nom ou dénomination : MAZARS & SEFCO

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2020 sous le numéro de dépôt A2020/001345

19870474

A2020/1345

MAZARS & SEFCO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 575 000 euros
Siège social : 5 avenue de Verdun, 26000 VALENCE
341 030 740 RCS ROMANS SUR ISERE

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Romans (Drôme)

18 FEV. 2020



DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 02 septembre 2019

LES SOUSSIGNÉS :

La société MAZARS,
Dont le siège social est 131 boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 351 497 649
représentée par son Président Monsieur Frédéric MAUREL,

Monsieur Philippe AUBERT
Domicilié 3 place Gardon, 26000 VALENCE,

Monsieur Frédéric MAUREL
Domicilié 4 chemin du Bois, 69300 CALUIRE-ET-LUIRE,

Monsieur Jean-Pierre PEDRENO
69 avenue Maurice FAURE, 26000 VALENCE,

Monsieur Matthieu VERNET
Chemin du coteau, 26400 ALLEX,

Détenant ensemble 75 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée
MAZARS & SEFCO désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société MAZARS & SEFCO et conformément aux
dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 21 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

JRP

M

FM

MY

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Nomination d'un second Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre PEDRENO de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée non limitée :

Monsieur Philippe Albert Jean AUBERT,
Né à ROMANS SUR ISERE le 25/03/1975,
De nationalité Française,
Demeurant 3 place Alexis Gardon, 26000 VALENCE.

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Philippe AUBERT de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée non limitée:

Monsieur Jean-Pierre PEDRENO,
Né à HAMMAM BOUHADJAR (Algérie) le 10/08/1957,
De nationalité Française,
Demeurant 69 avenue Maurice Faure, 26000 VALENCE.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jean-Pierre PEDRENO disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jean-Pierre PEDRENO aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, nomme à compter de ce jour en qualité de second Directeur Général, pour une durée non limitée:

Monsieur Matthieu VERNET,
Né à VALENCE (26) le 4 janvier 1973,
De nationalité Française,
Demeurant chemin du coteau, 26400 ALLEX.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matthieu VERNET disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Matthieu VERNET aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

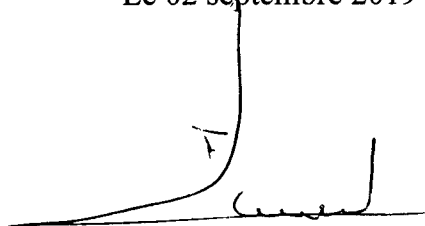
QUATRIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

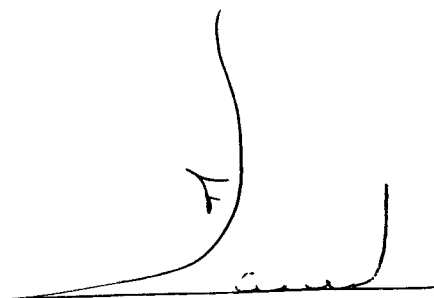
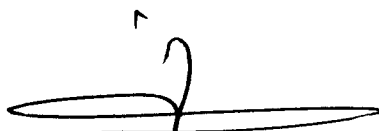
Fait à VALENCE
Le 02 septembre 2019

Les associés
Société MAZARS
Représentée par M. Frédéric MAUREL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. MAUREL', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe AUBERT', written over a horizontal line.

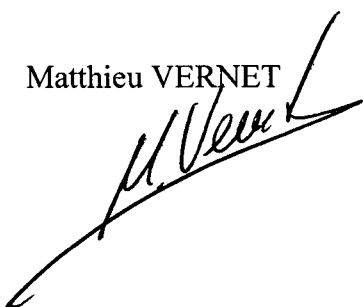
Philippe AUBERT

Frédéric MAUREL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. MAUREL', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jean-Pierre PEDRENO', written over a horizontal line.

Jean-Pierre PEDRENO

Matthieu VERNET

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

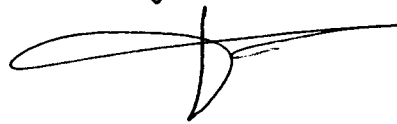
Philippe AUBERT fera précéder sa signature de la mention manuscrite :
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions
de Président



Jean-Pierre PEDRENO fera précéder sa signature de la mention manuscrite :
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général



Matthieu VERNET fera précéder sa signature de la mention manuscrite :
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

