RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00807
Numéro SIREN : 852 027 119
Nom ou dénomination : REVERSO

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2021 sous le numéro de dépôt 8009

REVERSO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 600 000 euros
Siège social : 35 avenue du Docteur Planet
17000 LA ROCHELLE
852 027 119 RCS LA ROCHELLE

PROCES VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉES

LES SOUSSIGNEES :

- La société BLACK PEARL,
Propriétaire de ..... 4 000 parts sociales

- La société GROUPE EDEN
Propriétaire de ..... 8 000 parts sociales

- La société QUATRESOU
Propriétaire de ..... 4 000 parts sociales

Détenant ensemble 16 000 parts sociales, soit la totalité des parts de la société à responsabilité limitée **REVERSO** désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seules associées de la société **REVERSO** et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 19 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 2 de l'article L. 223-35 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir constaté que la Société dépassait à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes, décide à l'unanimité de nommer la société AMECO AUDIT, domiciliée 4 avenue des Améthystes – Technoparc de l'Aubinière – 44300 NANTES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

A titre de mission complémentaire, tous pouvoirs sont donnés au Commissaire aux Comptes titulaire nouvellement nommé pour assurer la mission de révision des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.

La société AMECO AUDIT a fait savoir à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DS DS DS

DEUXIEME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes 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.

A cet effet, un original des présentes est remis au gérant qui le reconnaît.

La société BLACK PEARL
Représentée par Monsieur Tristan RIVET
Le……

DocuSigned by:
E58D53B6E12B4C2...

La société GROUPE EDEN
Représentée par Monsieur Edgard VALERO
Le……

DocuSigned by:
Monsieur Edgard VALERO
0C2EF20E866E448...

La société QUATRESOU
Représentée par Monsieur Jean-Claude SOULARD
Le……

DocuSigned by:
SOULARD Jean-Claude
8689FEEBE1214CD...

SIGNATURE ELECTRONIQUE : A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que les présentes seront établies sur support électronique par le biais du service *docusign,* chacune des Parties s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur mention manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature par le service susmentionné.