

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 : 2021 B 15197

Numéro SIREN : 492 154 620

Nom ou dénomination : CONSEIL, EXPERTISE ET AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dépôt 68831

**CONSEIL, EXPERTISE ET AUDIT**

Société par actions simplifiée au capital de 85 000 euros

Siège social : 5, Place Tristan Bernard

75017 PARIS

492 154 620 RCS PARIS

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 16 FEVRIER 2021**

L'an deux mille vingt et un,  
Le seize février,

La soussignée :

**La société CECCA INVEST**, (société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, ayant son siège social 45, Avenue de Friedland – 75008 PARIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 445 013°), représentée par Monsieur Daniel KESSOUS, son Président,

Propriétaire de 8 500 actions en pleine propriété numérotées de 1 à 8 500 de la Société CONSEIL, EXPERTISE ET AUDIT, et associé unique de la Société, à la suite de la cession intervenue ce jour au bénéfice de la société CECCA INVEST, par Monsieur Dominique BERIARD de la totalité des actions de la Société,

Déclarant avoir reçu toutes les informations et documents nécessaires à son information en vue de l'adoption des décisions relatives à l'ordre du jour, à savoir :

- Désignation du Président,
- Pouvoirs,

A pris les décisions suivantes :

**PREMIERE DECISION**

L'Associé unique, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Dominique BERIARD de ses fonctions de Président de la Société à effet de ce jour, décide de nommer :

***CECCA INVEST, (société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, ayant son siège social 45, Avenue de Friedland – 75008 PARIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 445 013), elle-même représentée par Monsieur Daniel KESSOU,***

aux fonctions de Président de la société et ce, pour une durée illimitée.

La société CECCA INVEST sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et conformément à l'article 14 des statuts.

La société CECCA INVEST intervenant aux présentes, déclare accepter ces fonctions. Elle précise, par son représentant, n'être frappée d'aucune interdiction ni incapacité, susceptible de l'empêcher d'exercer le mandat de Président qui lui est confié.

#### **DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes décisions pour remplir toutes formalités de droit.

La présente décision sera mentionnée, à sa date, au registre des délibérations de la Société.

Un exemplaire du présent acte est également remis au Président de la Société, qui le reconnaît.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé, par l'associé unique. Le présent acte a été établi en un seul exemplaire original électronique. Une copie certifiée conforme du présent acte pourra être délivrée à l'associé sur simple demande.



### Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20210216113120-5FORO5bXgwmnstWh

**Type d'acte :** Droit des sociétés

**Nombre de page(s) signée(s) au total : 3      dont 1    page(s) de signature**

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux  
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français