



RCS : ROUEN

Code greffe : 7608

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00761

Numéro SIREN : 383 515 822

Nom ou dénomination : COMPTABILITE - REVISION - GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2013 sous le numéro de dépôt 4263

COMPTABILITE REVISION GESTION

Au capital de 100 000 €
8 rue Andreï Sakharov – 76130 Mont Saint Aignan

RCS 383 515 822

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 JUIN 2013

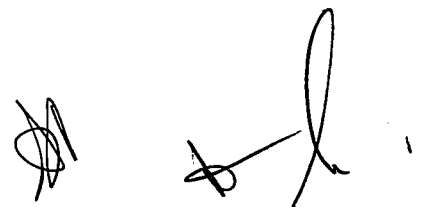
L'an deux mille treize, le vingt-un juin, à 8 heures, Tony ADAM, en sa qualité de Président de la société ACP & Associé, SAS au capital social de 255 000 euros, propriétaire de la totalité des 400 actions de 250 euros composant le capital social de la société COMPTABILITE REVISION GESTION et associé unique de ladite société a pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un Président
- Nomination d'un Directeur général
- Rémunération du Président
- Rémunération du Directeur général
- Questions diverses
- Pouvoir à donner pour l'accomplissement des formalités

Monsieur Christophe CASSEL et Monsieur Dominique PASQUIER assistent à la réunion.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe CASSEL.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition selon les formes et dans les délais qu'elle prévoit.



Le Président rappelle qu'il n'y a pas de cohérence entre les mandats sociaux et les responsabilités opérationnelles dans la société COMPTABILITE REVISION GESTION.

Après discussion, les décisions suivantes sont prises :

Première résolution

L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Christophe CASSEL de son mandat de Président, à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

Monsieur Dominique PASQUIER, né le 6 mars 1971 à Cholet, domicilié à Bois-Guillaume (76230) – 17⁴ rue Join Lambert.

Monsieur Dominique PASQUIER remercie l'associé unique de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

Deuxième résolution

L'associé unique nomme en qualité de Directeur général, pour une durée indéterminée :

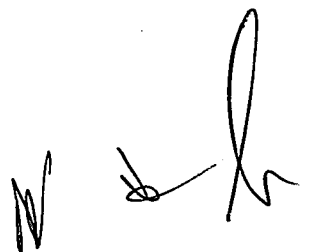
Monsieur Christophe CASSEL, né le 14 avril 1963 à Rouen, domicilié au Damps (27340) – 20 rue de l'Escarpolette

Monsieur Christophe CASSEL remercie l'associé unique de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Directeur général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

Troisième résolution

L'associé unique prend acte de l'absence de rémunération du mandat de Président.

L'associé unique prend acte du remboursement des frais réels et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation des pièces justificatives.



Quatrième résolution

L'associé unique prend acte de l'absence de rémunération du mandat de Directeur général.

L'associé unique prend acte du remboursement des frais réels et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation des pièces justificatives.

Cinquième résolution

L'associé unique donne tout pouvoir au porteur de copies ou d'extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant levé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique, le nouveau Président et le nouveau Directeur général.

L'associé unique ACP & Associés représenté par Tony ADAM



Christophe CASSEL, Directeur général de la société COMPTABILITE REVISION GESTION

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général



Dominique PASQUIER, Président de la société COMPTABILITE REVISION GESTION

Bon pour acceptation des fonctions de Président

