

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402
-------------------------------------

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00067 Numéro SIREN : 817 825 177 Nom ou dénomination : 1001 HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2020 sous le numéro de dépôt 2401

**1001 HOLDING**  
**SAS au capital de 160 000 euros**  
**Siège social : 8 rue Alfred Maurel ZAC LES RODETTES**  
**34120 PEZENAS**  
**RCS BEZIERS 817 825 177**

Le **11 MARS 2020**

Sous le n° **2020 A2401**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,  
Le 31 octobre,  
A 18 heures.

Monsieur Daniel VALLOGNES, associé unique et propriétaire de la totalité des actions composant le capital social,

Président de la société,

Après avoir exposé :

- Que la société AMCC a démissionné de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire à compter du 30 octobre 2019, ;
- Que Monsieur William FREEMAN a démissionné de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant à compter du 30 octobre 2019,

A pris les décisions suivantes relatives :

- A la décision quant aux remplacements des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Aux pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

Monsieur Daniel VALLOGNES, associé unique, prend acte de la démission de la société AMCC de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire à effet au 30/10/2019 et de Monsieur William FREEMAN de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant à effet du 30/10/2019.

Monsieur Daniel VALLOGNES, associé unique décide de ne pas procéder à leur remplacement étant donné que la Société ne dépasse pas les seuils réglementaires lui imposant de nommer des Commissaires aux comptes.

**DEUXIEME DECISION**

Monsieur Daniel VALLOGNES, associé unique, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**Monsieur Daniel VALLOGNES**

