RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00109
Numéro SIREN : 403 419 930
Nom ou dénomination : ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/043905

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 40 560 euros
Siège social : 24 rue Benoit BENNIER « Les bureaux Vert », 69260 CHARBONNIERES LES BAINS
403 419 930 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 2 NOVEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le 2 novembre,
A 14 heures,

Monsieur Olivier BARTHELEMY, demeurant 6a, chemin de Montlouis, 69600 OULLINS,

Associé unique et Président de la société ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT,

.../...

II - A pris les décisions suivantes :

- .../...
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
- .../...
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

.../...

CINQUIEME DÉCISION

Les mandats de la société EKYLIS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame Frédérique DROIN, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, l'associé unique :

- décide de renouveler la société EKYLIS AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027,

- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

SIXIEME DÉCISION

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

CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT
Olivier BARTHELEMY

