

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

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 LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00816 Numéro SIREN : 493 131 528 Nom ou dénomination : A VOTRE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2020 sous le numéro de dépôt 1073

Greffe du tribunal de commerce du Mans



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/1073

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Déposant :

Nom/dénomination : A VOTRE SERVICE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 493 131 528

N° gestion : 2006 B 00816

A VOTRE SERVICE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 6 000 euros
Siège social : 81 rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
493 131 528 RCS LE MANS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 DECEMBRE 2019**

Le seize décembre 2019 , au siège social,

FiLauMat demeurant au 81 rue de la Foucaudière, 72100 LE MANS,
Propriétaire de la totalité des 12 actions de 500 euros chacune, composant le capital social de la
Société A VOTRE SERVICE,

Associé unique et Président de ladite Société.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Démission et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
- Démission et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de la Société CIFRALEX de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire à compter de ce jour et décide de nommer en remplacement pour six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 (AGOA en 2025) :

- Société NAIHO, Société par actions simplifiée, sise 28 Place de l'Eperon 72000 LE MANS et immatriculée au RCS du Mans sous le n°853 960 078.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Madame Béatrice BASTIEN de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant à compter de ce jour et décide de nommer en remplacement pour six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 (AGOA en 2025) :

- Madame Blanche MACQUAIRE, 28 Place de l'Eperon 72000 LE MANS.



TROISIEME DECISION

L'Associé unique donne au porteur des présentes tous pouvoirs pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

L'Associé unique
Société FiLauMat

