

RCS : MACON
Code greffe : 7106

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00434
Numéro SIREN : 808 006 753
Nom ou dénomination : GELAS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2022 sous le numéro de dépôt A2022/000202

Dépôt au Greffe le :

18 JAN. 2022

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

GELAS AUDIT

Société Par Actions Simplifiée au capital de 225 000 €

Siège social : 91 rue Pouilly Loche

71000 MACON

808 006 753 RCS MACON

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021

La soussignée :

- EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT,
société par actions simplifiée au capital de 136 000 euros,
dont le siège est situé 37 rue Elsa Triolet, Parc Valmy, DIJON (Côte d'Or),
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 300465093,
représentée par Monsieur Jérôme BURRIER, agissant en qualité de Président,

Associée de la Société par actions simplifiée GELAS AUDIT, désignée en tête des présentes, a pris conformément aux dispositions statutaires, les décisions suivantes relatives à :

- Nomination d'un nouveau président, en remplacement de Monsieur Emmanuel GELAS démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau directeur général,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Emmanuel GELAS de ses fonctions de président de la société avec effet au 31 décembre 2021.

En conséquence, l'associée unique décide de nommer, avec effet au 31 décembre 2021, en qualité de nouveau président :

- Monsieur Jérôme BURRIER, demeurant à MESSIGNY ET VANTOUX (Côte d'Or) chemin de dessous le clos,

sans limitation de durée.

Sous réserve des pouvoirs que le Code de commerce attribue expressément à la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société.

Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.

L'associée unique décide que la rémunération du président sera fixée lors d'une délibération ultérieure. Cependant, il aura droit au remboursement de ses frais sur justificatif.

DEUXIÈME DECISION

Sur la proposition du président, l'associée unique décide de nommer en qualité de directeur général, avec effet au 31 décembre 2021 :

- Monsieur Anthony AGIER, demeurant à ARC SUR TILLE (Côte d'Or) 6 rue du Bief, afin d'assister le président et pour une durée équivalente à celle du mandat de ce dernier.

Dans le cas où Monsieur Jérôme BURRIER viendrait à cesser d'exercer ses fonctions de président pour quelque cause que ce soit, Monsieur Anthony AGIER conservera ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Le nouveau directeur général, Monsieur Anthony AGIER, est investi des mêmes pouvoirs légaux et statutaires que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.

L'associée unique décide que la rémunération du directeur général sera fixée lors d'une délibération ultérieure. Cependant, il aura droit au remboursement de ses frais sur justificatif.

TROISIÈME DECISION

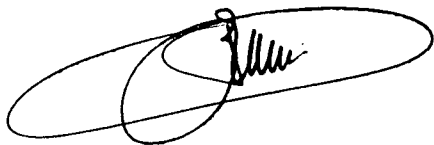
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions de l'associée unique en date du 17 décembre 2021 sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

Acte établi à MACON,
Le 17 décembre 2021,
En 2 originaux.

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Représentée par Monsieur Jérôme BURRIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J Burrier', enclosed within a large, loopy oval shape.