RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

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 AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00371
Numéro SIREN : 414 677 435
Nom ou dénomination : SECOVI AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2022 sous le numéro de dépôt A2022/006867

SECOVI AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 115.840,00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
RCS AMIENS 414.677.435

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
20 DEC. 2022
AMIENS
80 - 02

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 16 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 16 novembre,
A 19 heures,

La société **SECOVI**,
Société anonyme au capital de 1.008.020,00 euros,
Ayant son siège social 605, rue St Fuscien 80000 AMIENS,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS AMIENS 383.786.266,

Représentée par son Président, Monsieur Marc HUBLE,

Associée unique de la société SECOVI AUDIT,

A pris la décision suivante relative à la nomination de Directeurs Généraux :

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, nomme en qualité de Directeurs Généraux, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat de la Présidente :

Monsieur Marc HUBLE
Né le 09 mai 1952 à PITHON (02)
De nationalité française
Demeurant 4, Rue des Bosquets 80800 BUSSY-LES-DAOURS

Monsieur HUBLE, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Paraphes

Monsieur Gauthier BRUNET
Né le 09 décembre 1978 à AMIENS (80)
De nationalité française
Demeurant 8, Rue Clément Marot 80000 AMIENS

Monsieur BRUNET, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Philippe COMPAIN
Né le 19 mai 1970 à AMIENS (80)
De nationalité française
Demeurant 110, Rue Sagebien 80000 AMIENS

Monsieur COMPAIN, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Stéphane CORNU
Né le 10 juin 1971 à AMIENS (80)
De nationalité française
Demeurant 5, Rue de la Vallée 80480 DURY

Monsieur CORNU, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Olivier COQUIDE
Né le 13 juillet 1982 à CUCQ (62)
De nationalité française
Demeurant 31, Rue de Villers 62180 COLLINE-BEAUMONT

Monsieur COQUIDE, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Christophe TERRIER
Né le 06 juin 1976 à MONTDIDIER (80)
De nationalité française
Demeurant 12, Rue Demenitroux 76260 EU

Monsieur TERRIER, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Paraphes

Monsieur Denis HENON
Né le 24 mai 1964 à AMIENS (80)
De nationalité française
Demeurant 16, Rue Lenoel 80000 AMIENS

Monsieur HENON, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Alexandre DARRAS
Né le 10 décembre 1980 à SAINTE-CATHERINE (62)
De nationalité française
Demeurant 112, Chaussée Marcadé 80100 ABBEVILLE

Monsieur DARRAS, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Madame Anne DUBOIS, née FRUIT
Née le 29 octobre 1972 à ARMENTIERES (59)
De nationalité française
Demeurant 160, Rue Marc Facompré 62155 MERLIMONT

Madame DUBOIS, ainsi nommée, accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Conformément aux dispositions des statuts, les Directeurs Généraux disposeront des mêmes pouvoirs que la Présidente, et ils auront comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée 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'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la SA SECOVI
M. Marc HUBLE