

RCS : AGEN
Code greffe : 4701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 50084
Numéro SIREN : 348 294 638
Nom ou dénomination : @ COM.GUYENNE ET GARONNE - SOCIETE D'EXPERTISE
COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2022 sous le numéro de dépôt 4258

@ COM.GUYENNE ET GARONNE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 400 000 euros
Siège social : CHEMIN DE FAGET, 47200 MARMANDE
348294638 RCS AGEN

EXTRAIT

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 29 JUILLET 2022

LES SOUSSIGNÉS :

La société @COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, Société par actions simplifiée représentée aux présentes par son Directeur Général Patrick MAURI,

Monsieur Pierre GUNDELWEIN

La société ITH@QUE, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son Gérant Monsieur Nicolas MINER,

La société M3 PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Mathieu MAUBARET,

Détenant ensemble 12600 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée @ COM.GUYENNE ET GARONNE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société @ COM.GUYENNE ET GARONNE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 22.01 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions.

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Autorisation d'acquérir la clientèle civile d'expertise comptable exploitée par la société @LV,
- Agrément d'une cession d'actions,
- Nomination d'un directeur général, et fixation de sa rémunération,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

../..

TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du président, nomme à compter du 1er juillet 2002, et pour une durée illimitée en qualité de nouveau Directrice générale la société @LV, Société à responsabilité limitée au capital de 10000 euros dont le siège social est Chemin de Faget 47200 MARMANDE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'AGEN sous le numéro 842 362 659, Représentée par Madame Laurence VALAY, Agissant en qualité de gérante, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine.

Conformément aux dispositions des statuts, la société @LV disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente et elle aura comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Laurence VALAY, Représentant la société @LV remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

../..

CINQUIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à MARMANDE
Le 29 juillet 2022

Pour extrait certifié conforme à l'original
Société ITH@QUE
Nicolas MINER

