

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01256

Numéro SIREN : 893 190 082

Nom ou dénomination : Financière Marcel

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 8926

FINANCIERE MARCEL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 23.082.567 euros
Siège social : 102 Avenue des Logissons – 13770 VENELLES
RCS AIX-EN-PROVENCE 893.190.082

ACTE DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 28 JUIN 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- 1. FPCI WCP#3**, fonds professionnel de capital-investissement, dûment représenté par sa société de gestion, WEINBERG Capital Partners, société par actions simplifiée au capital de 2.444.530 €, dont le siège social est situé 1 rue Euler – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 481.485.738, elle-même représentée par son Directeur Général Délégué Monsieur Philippe KLOCANAS, dûment habilité aux fins des présentes ;
- 2. La société SOFIPACA**, société anonyme au capital de 25.232.320 €, dont le siège social est situé 25 chemin des Trois Cyprès – 13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 327.785.614, représentée par Monsieur Paul TABOURIN, dûment habilité aux fins des présentes ;
- 3. La société IMEIJE**, société à responsabilité limitée au capital de 719.200 €, dont le siège social est situé 140 chemin de Faveloun – Célony – 13090 AIX-EN-PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 497.485.797, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur Emmanuel DUFOUR, dûment habilité aux fins des présentes ;
- 4. Madame Véronique CARPENTIER**, née le 13 juin 1970 à TOULON (83), de nationalité française, demeurant 140 rue Esprit Brondino – 35 résidence Le Sire – 13290 LES MILLES ;
- 5. La société MARLY CIS**, société à responsabilité limitée au capital de 446.088 € dont le siège social est situé 380 chemin de Faveloun – Célony – 13090 AIX-EN-PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 485.375.018, représentée par sa gérante en exercice, Madame Alexandrine MARCILLY ;

Ci-après dénommés ensemble les « Associés ».

EN PRESENCE DE :

6. La société FINANCIERE MARCEL, société par actions simplifiée au capital de 23.082.567 €, dont le siège social est situé 102 Avenue des Logissons – 13770 VENELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 893.190.082, représentée par son Président en exercice, la société IMEIJÉ, elle-même représentée par son Gérant en exercice, Monsieur Emmanuel DUFOUR, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée la « Société ».

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément à l'article 19.3.3 des statuts de la Société, la consultation des Associés peut résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les Associés. Les Associés ont donc décidé de statuer, par voie de décisions unanimes, sur l'ordre du jour suivant :

- Désignation des Commissaires aux comptes titulaires.
- Pouvoirs pour les formalités.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Décision 1. Désignation des Commissaires aux comptes titulaires.

Les Associés désignent pour une durée de six (6) exercices, à compter de l'exercice en cours se clôturant le 31 décembre 2022 et expirant à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027 :

- **SARL ORIGA GROUP**, dont le siège social est situé 45 Cours Gouffé – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 433.766.649, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
- **SAS SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES**, dont le siège social est situé 25 Rue Sylvabelle – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 442.724.704, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire.

Décision 2. Pouvoirs pour les formalités.

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Les Associés décident que les présentes décisions seront mentionnées, à cette date, au registre des délibérations.

Fait par signature électronique certifiée CLOSD,
Le 28 juin 2022.

Philippe Klocanas

FPCI WCP#3

Représentant : Philippe KLOCANAS

Paul Tabourin

SA SOFIPACA

Représentant : Paul TABOURIN

Emmanuel DUFOUR

SARL IMEIJÉ

Représentant : Emmanuel DUFOUR

Véronique Carpentier

Véronique CARPENTIER

Alexandrine MARCILLY

SARL MARLY CIS

Représentant : Alexandrine MARCILLY