

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00109

Numéro SIREN : 384 041 349

Nom ou dénomination : ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2020 sous le numéro de dépôt 26839

# **ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUITAINE**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 352 800.00 €

Siège social : 123 quai de Brazza

33100 BORDEAUX

384 041 349 RCS BORDEAUX

## **PROCES VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES** **EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,

et le trente septembre, à quatorze heures,

les associés de la société ont signé le présent procès-verbal retraçant les décisions prises en vue de la nomination de Directeurs Généraux.

Après avoir pris connaissance du rapport du Président et des motivations ayant poussé à prendre les décisions qui vont suivre, les associés ont signé le présent procès-verbal établi par le Président

### **PREMIERE DECISION**

Les associés décident de nommer en qualité de Directeur Général de la société sans limitation de durée:

- la société AFEC, représentée par son Président Alexis FORT  
SAS dont le siège social se trouve 123 quai de Brazza à BORDEAUX, immatriculée le 18 septembre 2020 sous le numéro 889 111 878 au RCS de BORDEAUX  
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées,  
afin d'assister le président et pour une durée équivalente à celle du mandat de ce dernier.

Dans le cas où la société BEL33 viendrait à cesser d'exercer ses fonctions de président pour quelque cause que ce soit, la société AFEC conservera ses fonctions sous réserve du vote par les associés nommant le nouveau Président de cette prolongation.

Le directeur général, la société AFEC, est investi des mêmes pouvoirs que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.

Les associés décident que sa rémunération sera fixée lors d'une délibération ultérieure.

### **SECONDE DECISION**

Afin de respecter les dispositions de l'article L 822-9 du code de commerce, et pour permettre à Monsieur Jean Luc NEYRAUD, qui n'est plus associé de notre société, d'être signataire des rapports de commissariat aux comptes destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes, l'assemblée générale, nomme en qualité de Directeur Général de la société pour une durée expirant le 30 juin 2022 :

- Monsieur Jean Luc NEYRAUD,  
Né le 5 mars 1956 à Montpon Menesterol (24)

AF AR  
ML JLW

Demeurant au 10 allée Labarthe, 33110 LE BOUSCAT  
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées,

Dans le cas où la société BEL33 viendrait à cesser d'exercer ses fonctions de président pour quelque cause que ce soit, Monsieur Jean Luc NEYRAUD conservera ses fonctions jusqu'à leur terme sous réserve de confirmation de cette décision par l'assemblée des associés nommant le nouveau Président.

Compte tenu des motifs ayant conduit à sa nomination, Monsieur Jean Luc NEYRAUD, n'est pas investi des mêmes pouvoirs que le président. Ses pouvoirs sont limités à l'engagement de la société dans le cadre de ses fonctions de signataire des rapports de commissariat aux comptes, l'ensemble des travaux relatifs à l'exécution des mandats concernés étant exécutés par la société JLN CONSEIL.

L'assemblée générale décide en conséquence que Monsieur Jean Luc NEYRAUD ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Directeur Général.

De décisions prises, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les associés et le Directeur Général

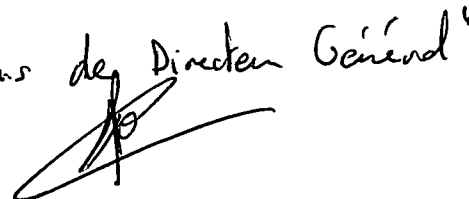
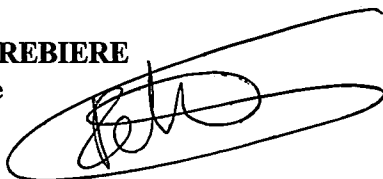
**La présidente / Associée**  
**BEL 33**  
**Représentée par Bertrand LAFFORT**



**SASU AFEC**  
**Représentée par Alexis FORT**  
**Associé**  
**« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »**

*" Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général "*

**Mylène REBIERE**  
**Associée**



**Bertrand LAFFORT**  
**Associé**



**Jean Luc NEYRAUD**  
**Directeur Général**

**« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »**

*" Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général "*

