



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03683

Numéro SIREN : 798 775 078

Nom ou dénomination : 5A SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2017 sous le numéro de dépôt A2017/010958

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2030599

Dénomination : 5A SOLUTIONS
Adresse : 2 ter rue Marcel Doret Immeuble Burolines 31700
Blagnac -FRANCE-

n° de gestion : 2013B03683
n° d'identification : 798 775 078

n° de dépôt : A2017/010958
Date du dépôt : 29/06/2017

Pièce : Décision(s) des associés du 10/02/2017



2030599

5A SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 ter Rue Marcel Doret Immeuble Burolines, 31700 BLAGNAC
RCS TOULOUSE 798 775 078 (N° de gestion : 2013 B 03683)

DECISION UNANIME DES ASSOCIES DU 10 FEVRIER 2017

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Jérôme AUDOUIT,
Monsieur Lionel FRAJUT,
Monsieur Jérôme BERTIN,
Monsieur Xavier DECOOL,

Détenant ensemble 500 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée 5A SOLUTIONS désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société 5A SOLUTIONS et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 31 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions,
- les lettres de démission des Commissaires aux comptes.

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associés prennent acte de la démission de la Société SERCO PARTNERS, Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Bruno LE BESNERAIS, Commissaire aux comptes suppléant, et décident à l'unanimité de nommer :

- la Société AUDEO EXPERTS – 272 Route de Launaguet 31200 TOULOUSE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Mathieu PIAU – 13 Rue du Général Lionel de Marmier, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

La Société AUDEO EXPERTS et Monsieur Mathieu PIAU ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Il est précisé aux associés que, suite à la demande conjointe de la Société SERCO PARTNERS et de la Société AUDEO EXPERTS, la mission de contrôle de l'exercice clos le 31 décembre 2016 sera assurée par la Société AUDEO EXPERTS, ce que les associés valident à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les associés donnent à l'unanimité tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

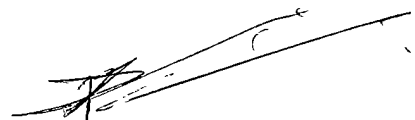
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à BLAGNAC
Le 10 février 2017

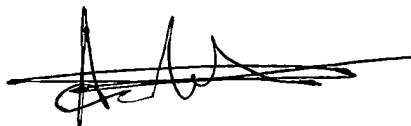
Lionel FRAJUT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Frajut', written over a horizontal line.

Xavier DECOOL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'X. Decool', written over a horizontal line.

Jérôme AUDOUIT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Audouit', written over a horizontal line.

Jérôme BERTIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Bertin', written over a horizontal line.