

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00276
Numéro SIREN : 489 418 335
Nom ou dénomination : LIC FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2019 sous le numéro de dépôt 3737

LIC FORMATION
Société par Actions Simplifiée à Actionnaire unique
Au capital de 8.000 Euros
Siège social : Zone Artisanale des Champs Chouette
27 600 SAINT AUBIN SUR GAILLON
RCS EVREUX 489 418 335



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 29 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf, et le vingt-neuf mars à dix heures, au siège social, Madame Nadine MARTEL, épouse LEFEBVRE, actionnaire unique, demeurant 3 rue du Clos -ECARDENVILLE-SUR-EURE - 27 490 - CLEF-VALLÉE-D'EURE,

Propriétaire des 100 actions de 80 Euros composant le capital social de la Société "LIC FORMATION", Actionnaire unique de ladite société,

A, en conformité avec la réglementation en vigueur, pris les décisions suivantes relatives :

- à la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire ;
- à la nomination du Commissaire aux Comptes suppléant ;
- aux pouvoirs à donner en vue des formalités.

Monsieur Yann GORIN, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

PREMIERE DECISION

L'Actionnaire unique décide de nommer pour une durée de six exercices, soit une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 30 septembre 2024, la Société ACG AUDIT, représentée par Monsieur Yann GORIN, 4 Rue de Micy - 45 380 - LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ORLEANS sous le numéro 503 132 359, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique décide par ailleurs de nommer, pour la même durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 30 septembre 2024, le Cabinet JAVER AUDIT, représenté par Monsieur Anil JAVER KALA, 8 Rue Claude Lewy - 45 073 - ORLEANS CEDEX 2, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ORLEANS sous le numéro 430 316 810, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, appelé à remplacer le Commissaire aux Comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.

LN

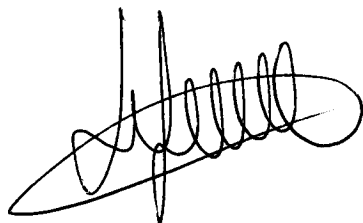
Les commissaires aux comptes ont fait savoir dès avant la présente Assemblée qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient chargés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique délègue tous pouvoirs à Maître Stéphanie COMBES-MATHIEU, CABINET COMBES-MATHIEU, Avocats - 361 Rue Clément Ader - Parc d'Activités Le Long Buisson - 27 005 - EVREUX CEDEX, à l'effet d'accomplir toutes formalités fiscales, légales de dépôt et de publicité consécutives aux décisions adoptées, et pour parvenir à l'inscription modificative de la Société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de EVREUX (Eure).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'actionnaire unique et reproduit sur le registre des Assemblées Générales de la Société, ouvert depuis sa constitution, conformément à la Loi.

Madame Nadine MARTEL, épouse LEFEBVRE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom, representing the name Nadine Martel.