

RCS : LIMOGES
Code greffe : 8701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00135
Numéro SIREN : 332 568 484
Nom ou dénomination : FIDECO-FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2019 sous le numéro de dépôt 3647

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

.....

FIDECO-FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE

~~Société par actions simplifiée~~

~~Au capital de 55 750 euros~~

~~Siège social : 2 Rue du Président John Kennedy - Les Bureaux du Golf,~~

~~87000 LIMOGES~~

~~332568484 RCS LIMOGES~~

LE SOUSSIGNÉ :

~~La société @COM-EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son cogérant, Monsieur Jean AUDUBERT,~~

Détenant 2230 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée FIDECO-FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société FIDECO-FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 20 des statuts,

Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE, président est également présent.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions,
- des lettres de démission adressées par les Directeurs généraux,
- de l'acte de résiliation du prêt de 1 action à Monsieur Arnaud CLAMONS,
- de l'acte de résiliation du prêt de 1 action à Madame Sandrine DEVAUD.

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

- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement des Directeurs Généraux démissionnaires,
- Rémunération du Directeur Général,
- Constatation de la résiliation du prêt d'une action consentie le 22/12/2017 par la société @COM.EXPERTISE – Société d'Expertise comptable et de commissariat aux comptes à Monsieur Arnaud CLAMONS,
- Constatation de la résiliation du prêt d'une action consentie le 22/12/2017 par la société @COM.EXPERTISE – Société d'Expertise comptable et de commissariat aux comptes à Madame Sandrine DEVAUD,
- Agrément d'un prêt de consommation d'une action de la société @COM.EXPERTISE – Société d'Expertise Comptable et de commissariat aux Comptes à Monsieur Olivier BOURREL,

~~- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.~~

JA

APC



1. The first line of text is a header or title, possibly indicating the document's subject or origin. It appears to be a single line of text, possibly a page number or a section identifier.

2. The second line of text is a header or title, possibly indicating the document's subject or origin. It appears to be a single line of text, possibly a page number or a section identifier.

3. The third line of text is a header or title, possibly indicating the document's subject or origin. It appears to be a single line of text, possibly a page number or a section identifier.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et prenant acte de la démission de Madame Sandrine DEVAUD et de Monsieur Arnaud CLAMONS de leur mandat de Directeurs Généraux à compter du 31/05/2019, nomme à compter du 1^{er} juin 2019, en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Olivier, Jean, Michel BOURREL

Né à LA SOUTERRAINE le 20/03/1963

De nationalité Française

Demeurant 5 Place des Erables 23160 AZERABLES

Expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des Experts-comptables de LIMOGES.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Olivier, Jean, Michel BOURREL disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Olivier, Jean, Michel BOURREL aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide que Monsieur Olivier, Jean, Michel BOURREL ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de directeur général, mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement. En outre, il poursuivra son contrat de travail conclu avec la société le 15/05/2019, au titre de ses fonctions « d'Expert-comptable, Directeur de Site ».

TROISIEME DÉCISION

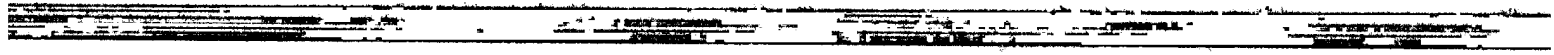
La collectivité des associés constate compte tenu de la démission des fonctions de mandataire social, à compter du 31 Mai 2019, la résiliation du prêt d'une action consenti le 22/12/2017 par la société @COM.EXPERTISE – Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au profit de Monsieur Arnaud CLAMONS.

QUATRIEME DÉCISION

La collectivité des associés constate compte tenu de la démission des fonctions de mandataire social à compter du 31 Mai 2019, la résiliation du prêt d'une action consenti le 22/12/2017 par la société @COM.EXPERTISE – Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au profit de Madame Sandrine DEVAUD.

CINQUIEME DÉCISION

L'Assemblée Générale décide d'autoriser le prêt de consommation d'une action par la société @COM.EXPERTISE – Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au profit de Monsieur Olivier BOURREL pour une durée illimitée à compter du 31/05/2019, et en conséquence d'agréer en qualité de nouvel associé, conformément à l'article 14 des Statuts, Monsieur Olivier BOURREL, au jour dudit prêt.



L'Assemblée charge son président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription de l'action au compte de l'emprunteur dans les registres de la société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société.

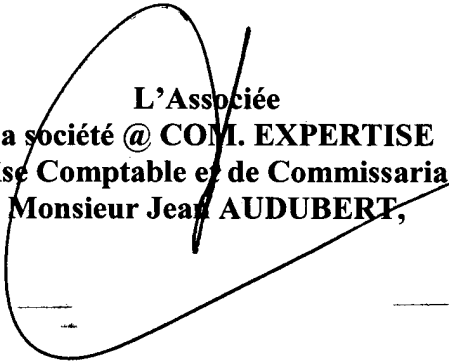
SIXIEME DÉCISION

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

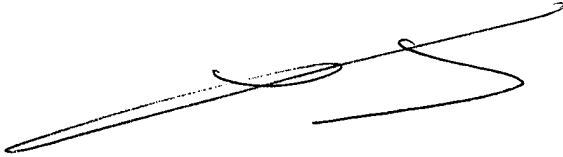
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à LIMOGES

Le 28/05/2019


L'Associée
La société @ COM. EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Monsieur Jean AUDUBERT,

Le Président
Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE


Le Directeur Général
Monsieur Olivier BOURREL (*)

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général*


(*) Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

