

RCS : AGEN

Code greffe : 4701

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 AGEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 50123

Numéro SIREN : 409 480 845

Nom ou dénomination : S.P COMMISSARIATS AUX COMPTES

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2021 sous le numéro de dépôt 970

SP COMMISSARIATS AUX COMPTES
Société par Actions Simplifiée au capital de 61.000 €
Siège social : 8 Rue Paul VALERY 47200 MARMANDE
409 480 845 RCS AGEN

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 12 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le douze octobre,
A quinze heures,

Les associés de la société par actions simplifiée « *SP COMMISSARIATS AUX COMPTES* » au capital de 61 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Agén sous le numéro 409 480 845 se sont réunis au siège social 8 Rue Paul VALERY 47200 MARMANDE, sur convocation de leur Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe SILVA, Président.

Monsieur David PISSAVY est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des actions composant le capital social.

L'Assemblée peut donc valablement délibérer.

Sont présents également :

Messieurs Pierre DALLA VERA et Daniel RODRIGUES.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Le rapport du Président,

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Agrément d'une cession d'actions et de nouveaux associés,
- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Nomination de deux Directeurs Généraux Délégués.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne de demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

- Prend acte du souhait de la société BSF AUDIT, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 €, ayant son siège social 35 Rue Jean Descas 33800 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 533 372 603 RCS BORDEAUX, de céder :
 1. UNE (1) action lui appartenant dans la Société au profit de Monsieur Pierre DALLA VERA, né le 21 juillet 1975 à ORLEANS (45), demeurant 27 Rue Jules Verne 33100 BORDEAUX,
 2. UNE (1) action lui appartenant dans la Société au profit de Monsieur Daniel RODRIGUES, né le 17 avril 1984 à BORDEAUX (33), demeurant 125 Cours Balguerrie Stuttenberg Résidence Victoria, Appt A01 33300 BORDEAUX,
- Et agréé expressément, Monsieur Pierre DALLA VERA et Monsieur Daniel RODRIGUES en qualité de nouveaux associés de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe SILVA de son mandat de Président à compter de ce jour et décide de nommer en remplacement :

- **Monsieur Pierre DALLA VERA**, né le 21 juillet 1975 à ORLEANS (45), demeurant 27 Rue Jules Verne 33100 BORDEAUX,

pour une durée indéterminée.

Conformément aux Statuts, en sa qualité de Président Monsieur Pierre DALLA VERA jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées des associés. Il représentera la Société à l'égard des tiers.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Pierre DALLA VERA accepte ce mandat et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer :

- **Monsieur David PISSAVY**, né le 24 mai 1971 à NEVERS (58), demeurant 30 Route de Minors 47200 BIRAC SUR TREC,
- **Monsieur Daniel RODRIGUES**, né le 17 avril 1984 à BORDEAUX (33), demeurant 125 Cours Balguerie Stuttenberg, Résidence Victoria, Appt A01 33300 BORDEAUX

en qualité de Directeurs Généraux Délégués à compter de ce jour pour une durée indéterminée.

Conformément aux Statuts, en leur qualité de Directeurs Généraux délégué Messieurs David PISSAVY et Daniel RODRIGUES seront chargés d'assister le Président et ils exerceront à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que celui-ci.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur David PISSAVY accepte ce mandat et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Monsieur Daniel RODRIGUES accepte ce mandat et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

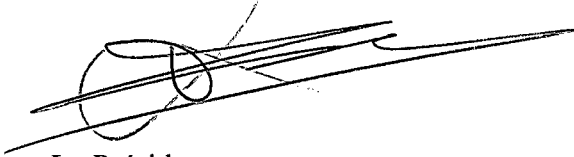
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures trente.

Le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par le Président

*Bon pour démission des fonctions
Président*



Le Président
Monsieur Philippe SILVA

*Bon pour acceptation des fonctions
de Président*

*Bon pour acceptation des fonctions
de Président*

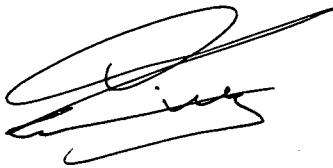


Monsieur Pierre DALLA-VERA

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général délégué*

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général délégué*

Monsieur David PISSAVY



*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général délégué*

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général délégué*

Monsieur Daniel RODRIGUES

