

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 : 2017 B 00498
Numéro SIREN : 829 934 447
Nom ou dénomination : ALG

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2023 sous le numéro de dépôt 368

ALG
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 2, rue de Beauregard - 27120 JOUY-SUR-EURE
829 934 447 RCS EVREUX

PROCES-VERBAL
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 20 DECEMBRE 2022

NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

LES SOUSSIGNES :

▪ **Monsieur Guillaume LECANU**

Né le 16 septembre 1979 à ROUEN (SEINE-MARITIME)

De nationalité française

Demeurant au 2, rue de Beauregard - 27120 JOUY-SUR-EURE

▪ **Madame Albane LECANU**

Née le 10 novembre 1981 à BOIS-GUILLAUME (SEINE-MARITIME)

De nationalité française

Demeurant au 2, rue de Beauregard - 27120 JOUY-SUR-EURE

Seuls associés de la Société désignée en tête des présentes, détenant ensemble 1.000 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.

Se sont réunis :

Conformément aux dispositions de l'article 18 des Statuts de la Société, pour délibérer, à l'unanimité des associés, sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes titulaire
- Modifications statutaires corrélatives
- Pouvoirs pour formalités

Et ont décidé ce qui suit

*
* *

PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Les associés, à l'unanimité, décident de nommer en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire :

▪ **La Société CHRISTIAN DETRE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

(Sigle : CDE Commissariat aux comptes)

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 273.000 euros

Ayant pour siège social : Résidence la Rivière Anglaise - 51, rue de Sèvres - 92410 VILLE-D'AVRAY

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 827 973 025

Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes sous le numéro 4100089956

h *AL*

Pour une période de trois exercices, dans le cadre de la mission du commissaire aux comptes nommé dans des petites entreprises, débutant sur l'exercice clos le 31 août 2022, soit jusqu'à l'issue de la séance qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2024.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS STATUTAIRES CORRELATIVES

En conséquence de la résolution qui précède, les associés, à l'unanimité, décident de modifier ainsi qu'il suit l'article 17 des Statuts :

« ARTICLE 17 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination de Commissaire(s) aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi. Elle est facultative dans les autres cas.

Ils sont nommés, pour la durée prévue par la loi, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise à la majorité ordinaire.

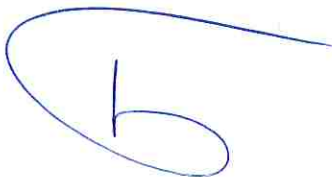
Ils exercent leur mission conformément à la loi. »

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITES

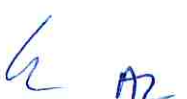
Les associés, à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet de procéder ou de faire procéder à toutes les formalités de publicité et de dépôt qu'il appartiendra de faire.

Le présent acte signé, après lecture, par l'ensemble des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations de la Société.

Guillaume LECANU

A blue ink signature consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.

Albane LECANU

A blue ink signature consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke.Handwritten initials in blue ink, appearing to be 'L' and 'AL'.