

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 : 2016 B 01143

Numéro SIREN : 819 132 143

Nom ou dénomination : + ASSURANCES PYRENEES

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2023 sous le numéro de dépôt A2023/008724

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES UNIPERSONNELLE

Société commerciale au capital de 1000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse 819 132 143

+ Assurances Pyrénées

9 CHEMIN DE LAURIBAS

31210 BORDES

PROCES VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 01 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois, le premier mars à 10h00, **Monsieur Roux Guy**, Président de la société, société commerciale au capital de 1 000 €, dont le siège social se trouve au 9 chemin de Lauribas 31210 Bordes, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 819 132 143, et **Monsieur Roux Christophe**, Directeur Général et associé unique de la société, titulaire des 10 actions d'une valeur nominale de 100 €, ont pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

- 1) **Démission de la Présidence**
- 2) **Nomination du nouveau Président et rémunération**
- 3) **Formalités**

Résolution 1 : Démission de la Présidence

Monsieur Roux Guy souhaitant cesser ses fonctions de **Président** de la société **+ Assurances Pyrénées** est démis de son mandat à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée.

Résolution 2 : Nomination du nouveau Président et rémunération

Il est désigné en qualité de nouveau **Président** et associé unique de la société :

Monsieur Roux Christophe

Né le 13/06/1968 à Nîmes (30)

Nationalité Française

Demeurant au 9 chemin de Lauribas 31210 Bordes

Monsieur Roux Christophe quitte, de fait, ses fonctions de **Directeur Général** de la société pour prendre ses fonctions de **Président** et associé unique de la société à ce jour puisque ce dernier possédant 100% des parts de la société.

Le poste de **Directeur Général** devenant vacant à ce même jour.

Conformément aux dispositions statutaires, dans les rapports de la société avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts à l'associé unique.

Le Président pourra percevoir au titre de l'exercice de son mandat social de Président, les défraiements ci joints :

- Remboursement de ses frais sur justificatifs des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société,
- Indemnités kilométriques de son véhicule personnel rentreront aussi dans le calcul des frais remboursables.

GR

CR

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES UNIPERSONNELLE

Société commerciale au capital de 1000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse 819 132 143

Le Président étant « assimilé salarié » au sens du code du travail, il pourra prétendre, s'il le souhaite et dans la mesure des activités opérationnelles et techniques, à un contrat de travail spécifique.

Le cumul du mandat de gestion de Président et du contrat de travail en qualité de salarié de la structure étant dans ce cas précis possible.

Cette résolution est adoptée.

Résolution 3 : Formalités

L'associé unique décide d'entreprendre dans les meilleurs délais les démarches requises auprès :

- Du centre de formalité des entreprises
- Du greffe du tribunal de commerce

Tous les frais, droits et honoraires générés par les présentes seront supportés par la société en totalité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent process verbal.

Ce présent folio, comme l'ensemble du procès-verbal, sont certifiés sincères et véritables.

Cette résolution est adoptée.

Fait à Bordes, le 1^{er} mars 2023

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Monsieur Roux Guy

lu et approuvé
Roux Guy

+ assurances pyrénées

9 che. de Lauribas 31 210 Bordes

Tél : 07 56 09 47 24

RCS 819 132 143

ORIAS 16002668

Monsieur Roux Christophe

Bon pour accord des fonctions de Président

Bon pour accord des fonctions de Président

CR

*J'atteste sur l'honneur
de la conformité de
cette copie à l'original*

GR

CR