

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

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 ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00099
Numéro SIREN : 318 610 623
Nom ou dénomination : MAZARS

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt 3502

MAZARS

Société par actions simplifiée au capital de 336.000 euros
Siège social : 20, Boulevard Ferdinand de Lesseps – 76000 ROUEN
318 610 623 RCS Rouen
la « Société »

DECISION UNANIME DES ASSOCIES DU 26 AVRIL 2023

Les soussignés :

- La société MAZARS SA, représentant 20.984 actions,
- Monsieur Arnaud LE NEEN, représentant 1 action,
- Madame Joëlle BARKER, représentant 1 action,
- Monsieur Joël THOMAS, représentant 3 actions,
- Monsieur Robert AMOYAL, représentant 1 action,
- Monsieur Alain CHAVANCE, représentant 1 action,
- Monsieur Bertrand MICHAU, représentant 1 action,
- Monsieur Dominique NEZAN, représentant 1 action,
- Madame Lucie JEROME, représentant 1 action,
- Madame Sophie CARPENTIER, représentant 1 action,
- Monsieur Charles DE BOISRIOU, représentant 1 action,
- Madame Anne-Valérie PLUSQUELLEC-ROBERT, représentant 1 action,
- Monsieur Yann SEMELIN, représentant 1 action,
- Monsieur Ludovic SEVESTRE, représentant 1 action,
- Madame Arianne MIGNON, représentant 1 action.

Détenant ensemble **21.000** actions, soit la totalité des actions de la société Mazars désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société Mazars et conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce et de l'article 21.3.3 « acte sous seing privé » des statuts.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le rapport du Président,
- Le texte des décisions,

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

- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Rémunération du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Joël THOMAS de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.

La collectivité des associés remercie Monsieur Joël THOMAS pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

La collectivité des associés nomme Monsieur Arnaud LE NEEN, né à Nantes le 31 juillet 1973, de nationalité française, demeurant 15, rue du Bois Colin - 44880 SAUTRON, en qualité de Directeur Général, en charge de l'établissement du Havre à compter de ce jour.

Monsieur Arnaud LE NEEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et conformément aux dispositions statutaires, il disposera des mêmes pouvoirs que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Arnaud LE NEEN aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Arnaud LE NEEN a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était pas frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

La collectivité des associés décide que le mandat de Directeur Général de Monsieur Dominique NEZAN en charge de l'établissement de Rouen se poursuivra, ainsi que l'exécution de son contrat de travail.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide que Monsieur Arnaud LE NEEN ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou 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 ROUEN
Le 26 avril 2023

Associés

Signatures

MAZARS SA, représentée par M. Alain

CHAVANCE

DocuSigned by:

Alain Chavance

3CD8E8C8ED66439...

M. Arnaud LE NEEN

DocuSigned by:

Arnaud LE NEEN

952351A6D899405...

Mme Joëlle BARKER

DocuSigned by:

Joëlle BARKER

648AA1A2A5EF46A...

M. Joël THOMAS

DocuSigned by:

Joël THOMAS

671B99633A4E441...

M. Robert AMOYAL

DocuSigned by:

Robert AMOYAL

03AF6F31F5664A3...

M. Alain CHAVANCE

DocuSigned by:

Alain Chavance

3CD8E8C8ED66439...

M. Bertrand MICHAU

DocuSigned by:

Bertrand Michau

877EAE3F1E73428...

M. Dominique NEZAN

DocuSigned by:

Dominique Nezan

9FE37BF4E3F4444...

Mme Lucie JEROME

DocuSigned by:

Lucie Jérôme

60E7C084D632487...

Mme Sophie CARPENTIER

DocuSigned by:

Sophie CARPENTIER

029C5BC365C1429...

M. Charles DE BOISRIOU

DocuSigned by:

Charles Boisriou

5F32E8222C8C4A4...

Mme Anne-Valérie PLUSQUELLEC-ROBERT

DocuSigned by:

PLUSQUELLEC Anne-Valérie

7440FA0FFAAF4B6...

M. Yann SEMELIN

DocuSigned by:

Yann Semelin

3F79912799714DE...

M. Ludovic SEVESTRE

DocuSigned by:

Ludovic SEVESTRE

8DA73F1361944E8...

Mme Arianne MIGNON

DocuSigned by:

Arianne MIGNON

695DD1F2A2304B9...