

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01294

Numéro SIREN : 527 874 952

Nom ou dénomination : EUREX AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2023 sous le numéro de dépôt A2023/003044

EUREX AUDIT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 28 Avenue Pierre Mendès-France
Le Canopé
42270 ST PRIEST EN JAREZ
527874952 RCS Saint Etienne

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

Les soussignés :

- La SAS EUREX EN FOREZ – FIDUCIAIRE EUROPEENNE sise 28 Avenue Pierre Mendès-France Le Canopé 42270 Saint Priest-en-Jarez, RCS Saint-Etienne 305 177 578 en la personne de Monsieur François GRILLET son Président, propriétaire de 19 998 actions,
- La SARL R&F PARTICIPATIONS sise 24 Rue de Saint Symphorien, 42140 Chazelles sur Lyon, RCS Saint-Etienne 527 709 257 en la personne de Monsieur Rémy DELOLME, cogérant, propriétaire de 1 action,
- La SAS EUREX – COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE sise 3 Rue du Champ de la Vigne 74600 Annecy, RCS Annecy 417 626 280, en la personne de Monsieur Alexandre BOUTARIN son Président, propriétaire de 1 action,

Seuls actionnaires de la société EUREX AUDIT, désignée ci-dessus.

Monsieur Jean-François AUCLAIRE et Monsieur Jean-Luc DESPRES intervenant à l'acte.

ONT PRIS LES DECISION SUIVANTES A L'UNANIMITE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L227-9 DU CODE DE COMMERCE ET 17-2 DES STATUTS :

PREMIERE DECISION

Les associés décident à l'unanimité de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil de Direction :

- Monsieur Jean-François AUCLAIRE né le 11 juillet 1961 à Saint-Etienne (42) de nationalité française, demeurant 10 Rue Chevreul 42100 Saint-Etienne ;
- Monsieur Jean-Luc DESPRES né le 9 juillet 1970 à Lyon (69) demeurant 15 bis Rue de la Charlière 42270 Saint-Priest-en-Jarez.

à compter de ce jour et pour la durée statutaire de trois années jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025.

Monsieur Jean-François AUCLAIRE et Monsieur Jean-Luc DESPRES exerceront leur mandat dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Ils ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ce mandat et qu'ils n'étaient frappés d'aucune mesure ou incapacité susceptible de leur en interdire l'exercice.

Le présent acte signé par voie électronique 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.

A cet effet, un original des présentes est remis au Président de la société qui le reconnaît.

La date du présent acte sera celle de la date de signature du dernier signataire.

M. François GRILLET, Président de la SAS EUREX EN FOREZ – FIDUCIAIRE EUROPEENNE
M. Rémy DELOLME, cogérant de la SARL R&F PARTICIPATIONS
M. Alexandre BOUTARIN, Président la SAS EUREX – COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE
M. Jean-François AUCLAIRE
M. Jean-Luc DESPRES