

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

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 AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00530
Numéro SIREN : 814 086 120
Nom ou dénomination : A.M.S.DISTRIB

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 2906

A.M.S. DISTRIB
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI LA CROISSETTE
07200 AUBENAS
814 086 120 RCS AUBENAS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 23 JUIN 2023

(...)

CINQUIEME DECISION

L'associée unique, après avoir constaté à l'examen des comptes du dernier exercice social clos le 31 décembre 2022 que la Société dépassait deux des trois seuils fixés par l'article D. 823-1-1 du Code de commerce, décide, en application des articles L. 823-2-2 dernier alinéa et L. 823-3-2 du même code, de nommer :

La Société GELAS AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 225 000 euros
Dont le siège social est à MACON (71000) – 91 Rue Pouilly-Loché
Immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 808 006 753

en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2023 et qui sera clos le 31 décembre 2023, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associée unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2025.

La Société GELAS AUDIT a fait savoir à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

L'associée unique prend acte que les conditions rendant nécessaires la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant ne sont pas réunies car le Commissaire aux comptes titulaire est une société pluripersonnelle.

SIXIEME DECISION

L'associée unique donne à l'unanimité tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Certifié conforme

La Présidente associée unique
P/ la Société G2L HOLDING
Monsieur Laurent GLEIZE

