RCS : PAU
Code greffe : 6403

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 PAU atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00764
Numéro SIREN : 798 387 429
Nom ou dénomination : AUDIT AQUITAINE EXPERTISES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 3510

SAS AUDIT AQUITAINE EXPERTISES

Société par actions simplifiée au capital de 305000 euros

16 Rue Lapeyrère

64300 ORTHEZ

RCS PAU 798 387 429

ACTE UNANIME EN DATE DU 07 JUILLET 2023

Les associés de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISES dénommée en tête des présentes (ci-après la « Société »), à savoir :

Sont présents :

1) La société G&N INV., représentée par son gérant Monsieur Guenaël BAZET, propriétaire de 15250 actions ;

2) La société RGBM FINANCE, représentée par son gérant Madame Raphaëlle GARNIER, propriétaire de 15250 actions ;

Totalisant ensemble 30500 actions sur les 30500 actions composant le capital social de la Société AUDIT AQUITAINE EXPERTISES,

Ont pris, par le présent acte unanime établi sous seing privé, les décisions ci-après ayant pour objet :

- Agrément d'une cession d'actions ;
- Démission d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

PREMIERE DECISION – AGREMENT D'UNE CESSION D'ACTIONS

Les associés, après avoir pris connaissance du projet de cessions d'actions, décide d'autoriser la cession de 15250 actions de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISES à intervenir entre la société RGBM FINANCE, vendeur et la société G&N INV., acquéreur.

DEUXIEME DECISION – DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Les associés prennent acte de la démission des fonctions de Directeur Général de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISES, de la société RGBM FINANCE prise en la personne de Madame Raphaëlle GARNIER, gérante, et ce à effet de ce jour.

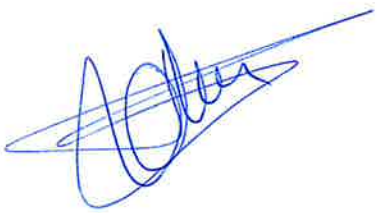
Les associés décident de donner quitus entier et définitif à Madame Raphaëlle GARNIER pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général de la société AUDIT AQUITAINE EXPERTISES.

TROISIEME DECISION - POUVOIRS

Les associés décident de donner tous pouvoirs à la SELARL FABIENNE BARNECHE, prise en la personne de Maître Fabienne BARNECHE, Avocat, 11 Place de la Libération 64000 PAU pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires en application des décisions sus visées en ce compris la mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte unanime qui, après lecture, a été signé par les associés.

SARL RGBM FINANCE
Mme Raphaëlle GARNIER
Gérant



SARL G&N INV.
M. Guenaël BAZET
Gérant

