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 : 2011 B 02414
Numéro SIREN : 393 925 953
Nom ou dénomination : Villemeur - Audit - Ressources

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt A2023/017261

**VILLEMEUR - AUDIT - RESSOURCES**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 480 euros**
**Siège social : 1, place Auguste Albert, 31500 TOULOUSE**
**393 925 953 RCS TOULOUSE**

---

# PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1ER JUILLET 2023

---

L'an deux mille vingt-trois,
Le premier juillet,
A 10h,

Les associés de la société VILLEMEUR - AUDIT - RESSOURCES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

La société BSPL TOULOUSE, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Bertrand SERRANO, titulaire de 239 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Olivier VILLEMEUR, titulaire de 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 240 actions sur les 240 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier VILLEMEUR, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Modification de l'article 31 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Olivier VILLEMEUR de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Bertrand SERRANO
Né à PAU le 30 décembre 1969
De nationalité française
Demeurant Chemin du Clocher, 31570 BOURG SAINT BERNARD

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de supprimer de l'article 31 des statuts la nomination de l'ancien président sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**TROISIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Monsieur Olivier VILLEMEUR

Monsieur Bertrand SERRANO
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions de président

**VILLEMEUR - AUDIT - RESSOURCES**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 480 euros**
**Siège social : 1, place Auguste Albert, 31500 TOULOUSE**
**393 925 953 RCS TOULOUSE**

---

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT**
**DU 1ER JUILLET 2023**

---

Le premier juillet,
A 11h,

Monsieur Bertrand SERRANO,
demeurant Chemin du Clocher, 31570 BOURG SAINT BERNARD

agissant en qualité de Président de la société VILLEMEUR - AUDIT - RESSOURCES sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

Monsieur Olivier VILLEMEUR
Né à TOULOUSE le 17 juin 1958
De nationalité française
Demeurant 34, rue Pradal, 31000 TOULOUSE.

Monsieur Olivier VILLEMEUR aura le droit de représenter la Société dans le cadre de l'exploitation des mandats de commissariat aux comptes détenus par la Société.

Monsieur Olivier VILLEMEUR ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Directeur Général.

Le Président

Le Directeur Général