RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03862
Numéro SIREN : 798 490 306
Nom ou dénomination : AMIRAULT MALLEN ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2023 sous le numéro de dépôt 24013

AMIRAULT MALLEN ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 53 Rue Grignan
13006 MARSEILLE
798 490 306 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023

[...]

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Président de Monsieur Olivier MALLEN vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de 3 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice social écoulé.

Monsieur Olivier MALLEN aura les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été attribués lors de sa nomination et percevra la même rémunération.

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

[...]

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Emmanuel AMIRAULT vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de trois ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Emmanuel AMIRAULT aura les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été attribués lors de sa nomination et percevra la même rémunération.

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

[...]

SEPTIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé que la Société CBP Audit & Associés exerce désormais sous la dénomination BDO AUDIT Sud & Est. La société BDO AUDIT Sud & Est sise à Marseille (13002) Le Silo – 35 Quai du Lazaret – 13002 Marseille, se substitue de plein droit à la Société CBP Audit & Associés dans ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire.

[…]

HUITIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Olivier MALLEN
Président

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL