

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 01128

Numéro SIREN : 479 326 472

Nom ou dénomination : FONCIERE DES PARCS

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt 9949

FONCIERE DES PARCS

Société à responsabilité limitée au capital de 777.480 euros
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin – 85000 LA ROCHE SUR YON
479326472 RCS LA ROCHE SUR YON

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 01/08/2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le premier août,

A dix heures,

Au siège social de la Société,

Les soussignés :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Monsieur Olivier GAUTIER, | |
| Propriétaire de | 777.479 parts sociales |
| - Madame Françoise GAUTIER, | |
| Propriétaire de | 1 part sociale |

Seuls associés de la société FONCIERE DES PARCS dont l'identité a été rappelée en entête des présentes (ci-après dénommée, la « Société »).

Monsieur Olivier GAUTIER, gérant de la Société, préside l'Assemblée.

Après avoir préalablement rappelé ce qui suit :

La Société, afin de respecter les dispositions légales et réglementaires, est tenue de désigner un Commissaire aux Comptes titulaire, dont le mandat portera sur les comptes sociaux arrêtés depuis le 31/12/2019. Ainsi, il convient de le nommer pour les exercices clos les 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022, exercices d'ores et déjà clos, ainsi que pour la certification des comptes des 3 exercices suivants puisqu'il s'agit en effet d'une mission dénommée Audit Légal Petites Entreprises (ALPE).

En conséquence de quoi, les associés décident à l'unanimité, conformément aux statuts de la société FONCIERE DES PARCS de :

PREMIERE DECISION

Les associés décident à l'unanimité de nommer à compter de ce jour:

- IN EXTENSO CENTRE OUEST (IECO), Société par actions simplifiée au capital de 28 835 782 €, dont le siège social se situe à CHOLET (49300) 8, rue Eugène Brémond, immatriculée sous le numéro SIREN 792 047 037 au RCS d'ANGERS, en qualité de Commissaire aux comptes Titulaire.

Depuis la loi PACTE, il n'est plus obligatoire de désigner un Commissaire aux comptes Suppléant lorsque le CAC titulaire est une société pluriassociés.

La durée des fonctions du Commissaire aux comptes titulaire expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes du 3^{ème} prochain exercice social, soit les comptes de l'année 2025.

Les associés décident à l'unanimité de confier une mission complémentaire audit Commissaire aux Comptes, dans les mêmes conditions, et portant sur les comptes du dernier exercice social écoulé, savoir l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que les exercices sociaux clos les 31/12/2020 et 31/12/2021.

SECONDE DECISION

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

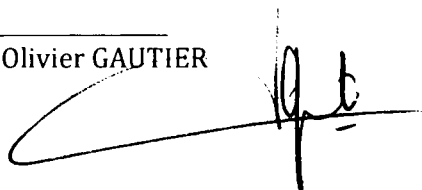
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités en découlant, et plus généralement faire le nécessaire.

Les associés décident que la présente décision sera mentionnée, à sa date, au registre des délibérations. L'acte lui-même étant conservé par la Société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations. L'original du présent acte est remis au Président, qui le reconnaît.

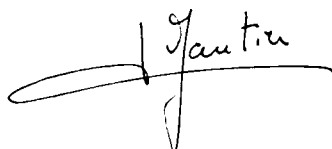
Fait à LA ROCHE SUR YON

Le 01/08/2023

Monsieur Olivier GAUTIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. Gautier', written over a horizontal line.

Madame Françoise GAUTIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Gautier', written over a horizontal line.