

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 D 00105

Numéro SIREN : 394 711 188

Nom ou dénomination : FCC

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2023 sous le numéro de dépôt 23166

FCC

Société pluri-professionnelle d'exercice sous forme
de société d'exercice libéral par actions simplifiée
Au capital de 469.185,00 euros

Siège social : 117, rue Nationale – 59700 Marcq-en-Barœul

R.C.S. Lille Métropole 394 711 188

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le quatre septembre à neuf heures,
Au siège social,

Les associés de la société « FCC » au capital de 469.185,00 euros, divisé en 31.279 actions de 15,00 euros de valeur nominale chacune (la « Société »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président, tous les associés étant présents ou régulièrement représentés.

La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 31.279 actions sur les 31.279 composant le capital social. Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bastien LEGRAND, Président.

La S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MONTIEL ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Les associés reconnaissent expressément que les documents suivants ont été mis à leur disposition préalablement à la présente assemblée générale et se déclarent, dans la mesure où ils sont tous présents ou représentés, remplis de l'intégralité de leurs droits au titre de la convocation à la présente assemblée générale.

Le Président dépose lesdits documents listés ci-après sur le bureau de l'assemblée :

- la feuille de présence à la présente assemblée générale ;
- les statuts de la Société ; et
- le texte du projet des résolutions soumises à la présente assemblée générale.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- La démission de deux Directeurs Généraux ;
- les pouvoirs à conférer en vue des formalités.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :



Première résolution

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Pierre BETREMIEUX et de Monsieur Vincent SUING de leurs fonctions de directeurs généraux à effet du 30 septembre 2023 pour départ en retraite et faisant suite à la demande de radiation de l'Ordre des Experts-comptables et de la Compagnie des Commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

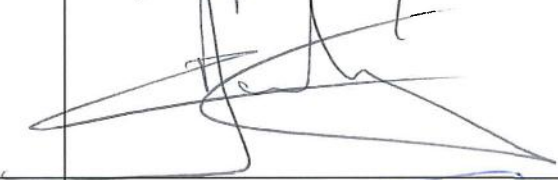
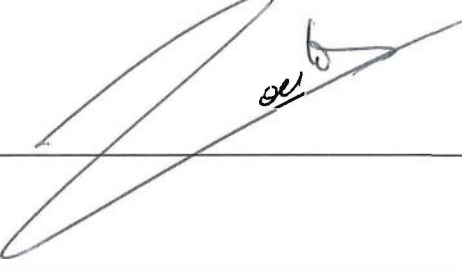
Deuxième résolution

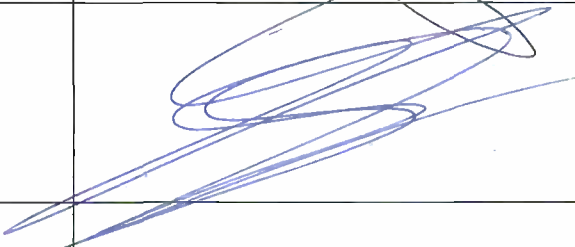
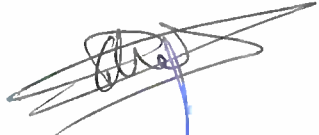
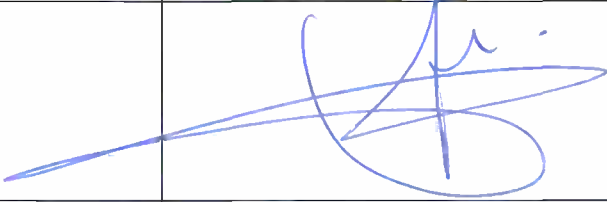
La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le président de séance et tous les associés présents ou par leurs mandataires après lecture.

Monsieur Pierre BETREMIEUX Associé	
Monsieur Maxime CIARLETTA Associé	
Monsieur Olivier DESPLATS Associé	
Monsieur Bastien LEGRAND Président de séance et Associé	
Monsieur Louis MAERTENS Associé	

Monsieur Philippe MAILLET Associé	
Monsieur Vincent SUING Associé	
Flandre Comptabilité Holding Associé Représentée par Monsieur Bastien LEGRAND Gérant	
Madame Bénédicte DELERUE épouse FROMONT Associé	
Maître Lina WILLIATE <i>Te</i> Associé	
Maître Benjamin TESSIER Associé	

Monsieur Jean-Adrien AUBRUN

