

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 00144
Numéro SIREN : 329 263 966
Nom ou dénomination : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION REVISION ET
CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 18015

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION REVISION ET CONSEILS
Société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros
Siège social : 17 rue Marie Curie – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
329 263 966 RCS NANTES

**PROCES VERBAL DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 13 OCTOBRE 2023**

LES SOUSSIGNÉS :

- La Société JALLA INVEST, possédant285 actions,
- La Société MADAM INVEST, possédant479 actions,
- La Société ASM EXPERTISE, possédant..... 990 actions,
- La Société DIZUIT INVEST, possédant 540 actions,
- La Société BDM FACTORY, possédant..... 240 actions,
- La Société CONSORTIO, possédant 464 actions,
- Monsieur Julien FIOLEAU, possédant 1 action,
- Madame Delphine MERCIER, possédant 1 action,

Agissant en qualité de seuls associés de la société SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, DE GESTION REVISION ET CONSEILS, société par actions simplifiée au capital social de 120.000 euros, ayant son siège social sis 17 rue Marie Curie – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 329 263 966,

Conformément à l'article 23 des statuts stipulant que « *les décisions collectives sont prises, au choix du Président et/ou du Directeur général en assemblées générales ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée* »

Et à l'article 19 des statuts stipulant que « *La collectivité des associés peut, par décision ordinaire, nommer un ou plusieurs Directeur(s) Général/ux, personne physique ou morale, associée, dont elle déterminera les pouvoirs et la durée des fonctions* ».

Et reconnaissant avoir eu communication, préalablement aux présentes et pendant un laps de temps suffisant pour en prendre connaissance, les étudier et prendre conseil, tous les documents nécessaires à leur information et notamment le présent acte établi à titre de projet,

ONT CONVENU CE QUI SUIVIT :

PREMIERE DECISION

Les associés décident de nommer en qualité de Directrice générale, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

La Société BDM FACTORY

Société à responsabilité limitée à associée unique au capital social de 1.000 euros,
Dont le siège social est sis à NANTES (44100), 98 quai de la Fosse,
Immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le numéro 920 005 741

La Directrice Générale a les mêmes pouvoirs que le Président, et représente la Société dans les rapports avec les tiers. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

La Directrice Générale ainsi nommée accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

SECONDE DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs à la Société d'Avocats LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST, 17 rue Marie Curie – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, et au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Un original du présent acte est remis au Président.

A ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44)

La Société JALLA INVEST

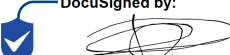
Rep. par M. Julien FIOLEAU

DocuSigned by:

6C12A6F48A2543A...

La Société MADAM INVEST

Rep. par Madame Delphine MERCIER

DocuSigned by:

D6094DAE3A5D405...

La Société ASM EXPERTISE

Rep. par M. Charles-Henri LEJEUNE

DocuSigned by:

01781E315B6A41D...

La Société DIZUIT INVEST

Rep. par M. Charles-Henri LEJEUNE

DocuSigned by:

01781E315B6A41D...

La Société BDM FACTORY

Rep. par Mme Charlotte CRUVELLIER
« Bon pour acceptation des fonctions de
Directrice Générale »

DocuSigned by:

EA3D333C56364E3...

La Société CONSORTIO

rep. par M. Julien FIOLEAU

DocuSigned by:

6C12A6F48A2543A...

Et Mme Delphine MERCIER

DocuSigned by:

D6094DAE3A5D405...

Monsieur Julien FIOLEAU

DocuSigned by:

6C12A6F48A2543A...

Madame Delphine MERCIER

DocuSigned by:

D6094DAE3A5D405...