

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 01753
Numéro SIREN : 493 012 488
Nom ou dénomination : CAPEOS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2023 sous le numéro de dépôt 19103

CAPEOS AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 29 rue de Lorient 35000 RENNES
RCS Rennes 493 012 488

(ci-après la « Société »)

* * * * *

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 1^{er} DECEMBRE 2023

Les soussignés,

La société SASU HERVE DAVOULT AUDIT détenant trente-cinq parts, ci Représentée par M. Hervé DAVOULT	35 parts
Monsieur Marc PLANÇON , détenant trente parts, ci	30 parts
La société SAS CAP INVEST 2 , détenant dix parts, ci Représentée par M. Marc PLANÇON	10 parts
Monsieur Loïc BORDAGE , détenant dix parts, ci	10 parts
Monsieur Yannick GAULTIER , détenant cinq parts, ci	5 parts
Monsieur Vincent ROULLIER , détenant cinq parts, ci	5 parts
Monsieur Nicolas GRINHARD , détenant cinq parts, ci	5 parts

Soit les seuls associés de la société **CAPEOS AUDIT**, détenant ensemble 100 parts, soit la totalité des titres émis par ladite Société,

Statuant conformément aux dispositions de l'article L.223-27 du Code de commerce et de l'article 23 paragraphe 2 des statuts, étant déclaré à ce titre que l'ordre du jour de la présente réunion et le projet des décisions ci-après ont été communiqués aux associés préalablement à la présente réunion et qu'il a été fait droit à l'ensemble des demandes de chaque associé dans le cadre de son droit à l'information, chaque associé reconnaissant avoir disposé des pièces et informations nécessaires lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les projets de décisions soumis,

Connaissance prise de l'ordre du jour suivant :

- **Désignation d'un nouveau cogérant**
- **Pouvoirs à donner**

Ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associés décident à l'unanimité de désigner en qualité de nouveau cogérant de la Société, à compter du 1^{er} décembre 2023 inclusivement et sans limitation de durée :

Monsieur Patrick CHEMINADE
Né le 17 décembre 1968 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
De nationalité française

Demeurant 24 rue des Garennes 22980 PLELAN-LE-PETIT

Monsieur Patrick CHEMINADE exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales, réglementaires, professionnelles, statutaires et extrastatutaires qui lui sont applicables.

Le cas échéant, la rémunération du mandat de Monsieur Patrick CHEMINADE fera l'objet d'une décision collective ultérieure.

Monsieur Patrick CHEMINADE aura en outre droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs afférents, selon les modalités applicables à la gérance de la Société.

Monsieur Patrick CHEMINADE présent et intervenant, déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination, et qu'il est notamment dûment inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Ouest-Atlantique.

DEUXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de dépôt, d'enregistrement ou de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

* * * * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés présents ou leur mandataire, et sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société.

Les soussignés se dispensent réciproquement et dispensent le rédacteur des présentes d'établir un exemplaire original du présent acte par signataire.

Fait à RENNES, le 1^{er} décembre 2023

*Pour copie certifiée
conforme à l'original*

**La Gérance
M. Marc PLANÇON**



CAPEOS AUDIT
Commissariat aux comptes
SARL au capital de 15 000 €
Immeuble Le Papyrus
29 Rue de Lorient - 35000 RENNES
Tél. 02 99 54 74 44 - Fax 02 99 54 04 61
SIREN 493 012 488 - NAF 6920Z