

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02911

Numéro SIREN : 535 280 812

Nom ou dénomination : HOLDING AGUIAR

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt 23552

HOLDING AGUIAR
Société par actions simplifiée
au capital de 1 286 782 euros
Siège social : 6 Rue des Colibris
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
535 280 812 RCS MONTPELLIER

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 16 NOVEMBRE 2023

LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur Sébastien AGUIAR

Demeurant à VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (34750) 21, rue des Bucardes
Propriétaire de 1 271 124 actions

Madame Mélanie AGUIAR

Demeurant à VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (34750) 301, Avenue François Mitterrand
Propriétaire de 15 658 actions

Détenant ensemble 1 286 782 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée HOLDING AGUIAR désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société HOLDING AGUIAR et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 27 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions,

Ont pris les décisions suivantes portant sur :

- le remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire démissionnaire par le Commissaire aux comptes Suppléant,
- les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur Philippe BERTRAND, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

PREMIERE DÉCISION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, la collectivité des associés, en raison de la démission en cours de mandat du commissaire aux comptes titulaire, prend acte de la nécessité de remplacer Monsieur Philippe BERTRAND, commissaire aux comptes titulaire, aux fonctions duquel arrive en remplacement la société CARRE CONSEIL, dont le siège social est situé Park Kennedy – Bâtiment A1 – 285 rue Gilles Roberval – 30900 NIMES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 877 516 633, Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La société CARRE CONSEIL a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Par ailleurs, la collectivité des associés prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne à l'unanimité tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Le 16 novembre 2023

Monsieur Sébastien AGUIAR



Madame Mélanie AGUIAR

