

"2C AUDIT"

S.A.R.L au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 41-43 avenue Jacques Simon – 81 290 LABRUGUIERE
R.C.S CASTRES B 421 784 489

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 2024

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'An Deux Mille Vingt-quatre,
Le 19 janvier ,
A 18 Heures,

Les associés de la Société "2C AUDIT", société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros, divisé en 500 parts sociales de 15,2449 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

L'Assemblée est présidée par Julien MAZA, co-gérant
Et représentant légal de la société JM AUDIT SUD, propriétaire de 310 parts sociales,
ci 310

Monsieur le Président constate la présence de :

Monsieur Florent BARBA, co-gérant et représentant légal
de la société FB HOLDING, propriétaire de 175 parts sociales
ci..... 190

TOTAL DES PARTS DES ASSOCIES PRESENTS
ci 500

Monsieur le Président, après avoir constaté que les associés présents réunissent ensemble la totalité des parts sociales composant le capital social, déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur l'ensemble des questions inscrites à l'ordre du jour.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le texte du projet de résolutions.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Mise à jour des statuts suite aux cessions de parts sociales intervenues ce jour ;
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le Président expose aux associés qu'aux termes de quatre actes sous-seings privés en date de ce jour, la société FB HOLDING a acquis 15 parts sociales de la société.

Après discussion et échanges de vues, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

En conséquence des cessions de parts sociales intervenues ce jour, l'assemblée décide de mettre à jour les Statuts de la Société et de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 intitulé «capital social – parts sociales».

Article 7 - Capital social – Parts sociales :

Le capital social est fixé à **la somme de 7 622,45 Euros** (Ci, SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES), **divisé en 500 parts** (Ci, CINQ CENTS PARTS) **de 15,2449 Euros chacune**, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 500, attribuées de la façon suivante :

- Société JM AUDIT SUD,
A concurrence de 310 parts,
Numérotées de 176 à 485,
Ci **310 parts**

- Société FB HOLDING,
A concurrence de 190 parts,
Numérotées de 1 à 175 et de 486 à 500,
Ci **190 parts**

Total égal au nombre de parts composant le capital social :
Ci **500 parts**

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence des cessions de parts sociales intervenues ce jour, l'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de co-gérant de Madame Clarisse PICQUES. La société décide de ne pas désigner de co-gérant en remplacement.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

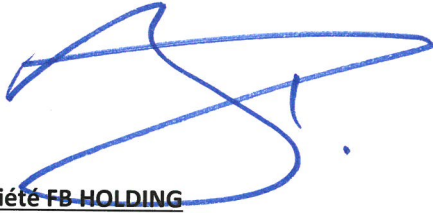
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX **EST ADOPTEE** A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à

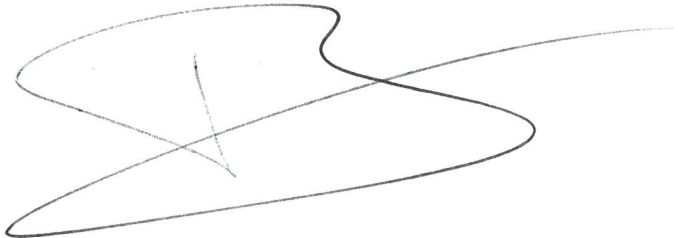
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture, par tous les associés présents ou représentés.

Société JM AUDIT SUD

Représentée par Julien MAZA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.**Société FB HOLDING**

Représentée par Florent BARBA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left side and a long horizontal stroke extending to the right.

