

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 04310

Numéro SIREN : 531 454 254

Nom ou dénomination : EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2024 sous le numéro de dépôt 1153

EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS
Société par actions simplifiée de 1 726 150 euros
Siège social : 66 rue Henri Vasseur – 95100 ARGENTEUIL
531 454 254 RCS PONTOISE
Ci-après la « **Société** »

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 DÉCEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-neuf novembre,
A 18 heures,

La société **FITECO**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Parc Technopole, Rue Albert Einstein – 53810 CHANGÉ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 557 150 067, représentée par son Président, Monsieur Yannick OLLIVIER,

Propriétaire de la totalité des 15 010 actions de 115 euros composant le capital social de la société EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS,

A pris les décisions suivantes :

- ↪ Constatation de la démission du Président,
- ↪ Nomination du nouveau Président
- ↪ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Constatation de la démission du Président

L'associée unique, **prend acte à compter du 31/12/2023**, de la démission du Président :

- **Monsieur Michel STALLIVIERI**
Né le 22/08/1959 à BELFORT (90)
De nationalité française et demeurant 8 Allée de la Closerie (78400 CHATOU)

DEUXIEME DÉCISION

Nomination du nouveau Président

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Michel STALLIVIERI de son mandat de Président, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée, à compter du 31/12/2023 :

- **Monsieur Philippe BOURBON**
Né le 29/08/1953 à LA FERTE BERNARD (72)
De nationalité française et demeurant 18 Ruelle du Pré Belard (72400 LA FERTE BERNARD)

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.

Dans ses rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.

Monsieur Philippe BOURBON a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

TROISIEME DÉCISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'associée unique donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe BOURBON, en sa qualité de nouveau Président, à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, l'associée unique et le nouveau Président ont dressé et signé le présent procès-verbal.

Yannick OLLIVIER <i>Président de la société FITECO, associée unique de la société EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS</i>	Philippe BOURBON <i>Signature valant acceptation du mandat de Président</i>
--	---