

RCS : AGEN
Code greffe : 4701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00001
Numéro SIREN : 480 228 790
Nom ou dénomination : @ COM EXPERTISE, AGEN - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2024 sous le numéro de dépôt 1985

@COM. EXPERTISE, AGEN - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Société par actions simplifiée
Au capital de 600 000 euros
Siège social : 1456 AVENUE DE COLMAR, 47000 AGEN
480 228 790 RCS AGEN

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS

LES SOUSSIGNÉS :

La société @COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, Société par actions simplifiée représentée aux présentes par son Président Alain PECHMAGRE-CAMINADE,

La société CAP2 CONSEILS, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son Gérant Philippe CAPDEROU,

La société FINANCIERE DE MONBRAN, Société à responsabilité limitée unipersonnelle représentée aux présentes par son gérant Monsieur Lionel MADELRIEUX,

Et Monsieur Lionel MADLERIEUX,

Détenant ensemble 60 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée @COM. EXPERTISE, AGEN - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société @COM. EXPERTISE, AGEN - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 16 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 :

- Nomination d'un nouveau Directeur Général,
- Rémunération du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, nomme à l'unanimité en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société, à compter de ce jour :

DS DS DS DS
MM PC LM AP

Monsieur Nicolas, Christian MINER, Expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des Experts-comptables de la Région Nouvelle-Aquitaine, né le 02 mai 1976 à MARMANDE (47200), de nationalité FRANCAISE, demeurant CHATEAU DE MONREPOS, 47200 ST PARDOUX DU BREUIL.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Nicolas MINER disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Nicolas MINER aura comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide à l'unanimité que Monsieur Nicolas MINER ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

TROISIEME 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.

La société @COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Alain PECHMAGRE-CAMINADE 02-04-24 DocuSigned by: <i>Alain PECHMAGRE-CAMINADE</i> 51484E0E6ABC4C9...	La société CAP2 CONSEILS Philippe CAPDEROU 02-04-24 DocuSigned by: <i>Philippe CAPDEROU</i> EF21B716AD3546F...
La société FINANCIERE DE MONBRAN Monsieur Lionel MADELRIEUX 03-04-24 DocuSigned by: <i>Lionel MADELRIEUX</i> D58D802C8A384CC...	Lionel MADELRIEUX 03-04-24 DocuSigned by: <i>Lionel MADELRIEUX</i> D58D802C8A384CC...
Nicolas MINER Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général 02-04-24 DocuSigned by: <i>Nicolas MINER</i> 2657D59190D1480...	

