

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00648
Numéro SIREN : 491 777 058
Nom ou dénomination : A.C.M T.P.

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2024 sous le numéro de dépôt 1829

A.C.M T.P.
Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 8 000 euros
Siège social : 130 rue Nungesser et Coli
ZAC Long Buisson 2
27930 GUICHAINVILLE
RCS EVREUX 491 777 058

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 29 MARS 2024

L'An Deux Mille Vingt Quatre,
Le Vingt-Neuf Mars, à Quatorze Heures,

Au siège social,

La société « AMH INVEST », Société à responsabilité limitée, au capital de 700.100 Euros, ayant son siège social à PACY-SUR-EURE (27120) 3 Chemin de la Briqueterie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 910 187 343, représentée par Monsieur Arnaud MALLET agissant en qualité de Gérant,

Associée unique de la Société « A.C.M T.P. »,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Arnaud MALLET, Président non associé.

Le Cabinet NAVISEO AUDIT a été régulièrement convoqué en qualité de Commissaire aux Comptes, est

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

-/....
- Constatation de la démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président,

Am

- Mandat du Commissaire aux comptes,
- Questions diverses,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

.../...

CINQUIEME DECISION – CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT

L'associée unique, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Arnaud MALLET, de ses fonctions de Président, à compter de ce jour.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Arnaud MALLET pour l'exécution de son mandat depuis le 30 mars 2023 jusqu'à ce jour.

SIXIEME DECISION – NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'associée unique, connaissance prise du rapport du Président, décide de nommer en qualité de Présidente de la Société pour une durée illimitée à compter de ce jour, la Société « AMH INVEST », Société à responsabilité limitée, au capital de 700.100 €uros dont le siège social est sis 3 Chemin de la Briqueterie, 27120 Pacy-Sur-Eure, immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 910 187 343, représentée par Monsieur Arnaud MALLET.

Monsieur Arnaud MALLET, représentant de la société « AMH INVEST » en qualité de Gérant déclare accepter lesdites fonctions qui viennent d'être confiées à la Société « AMH INVEST » et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

SEPTIEME DECISION – MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'associée unique après avoir constaté que le mandat du commissaire aux comptes titulaire est arrivé à expiration, décide :

- De ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire, le cabinet « NAVISEO AUDIT », et de ne pas procéder à son remplacement. En effet, la Société n'atteint pas deux des trois seuils prévus par les textes législatifs et réglementaires, rendant obligatoire la nomination d'un Commissaire aux comptes.

HUITIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

L'ASSOCIEE UNIQUE

La société AMH INVEST

Représentée par Monsieur Arnaud MALLET

ACM TP
TERRASSEMENT - RESEAUX DIVERS
Rue Nungesser et Coli
ZA du Long Buisson n° 2 - 27930 GUICHAINVILLE
Tél. 02 32 20 12 64 - Fax 02 32 24 35 67
SARL au capital de 8000 €

