RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 10275
Numéro SIREN : 453 246 845
Nom ou dénomination : FAUBOURG PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2024 sous le numéro de dépôt 71388

FAUBOURG PROMOTION
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
453 246 845 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 14 MAI 2024

L'an deux mil vingt-quatre,

Le 14 mai,

A 10 heures 10,

La Société GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 000 000 euros, ayant son siège social 37 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 519 024 376 RCS PARIS,

Représentée par son Président, Monsieur Patrice LAFARGUE,

Associée unique de la Société FAUBOURG PROMOTION,

En présence de Monsieur Patrice LAFARGUE, Président non associé de la Société,

Étant précisé que la Société APPEASE, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Patrice LAFARGUE, Président non associé, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux comptes.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ont été adressés à l'Associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la démission de la Société SERGE KUBRYK AUDIT de son mandat de co-commissaire aux comptes titulaire,
- […]
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée unique, suite à la démission de la Société SERGE KUBRYK AUDIT, co-commissaire aux comptes titulaire, en date du 17 avril 2024, constate et prend acte de la démission de la Société SERGE KUBRYK AUDIT à compter de cette date et décide de ne pas pourvoir à son remplacement, la Société ne remplissant pas les conditions de nomination obligatoire d'un co-commissaire aux comptes.

[…]

CINQUIEME DÉCISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Patrice LAFARGUE