

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 : 2015 B 07682
Numéro SIREN : 810 778 969
Nom ou dénomination : A.M. Audit Conseil "AMAC"

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 71833

A.M. Audit Conseil "AMAC"
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 96 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
810 778 969 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 FEVRIER 2024

EXTRAIT

.../...

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Laurent CHAPART de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de Président à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

Monsieur Vincent VAUTIER
Né à PARIS 14^E, le 25 mai 1963
De nationalité française
Demeurant 317 chemin de Villebruc, 06560 VALBONNE

Monsieur Vincent VAUTIER, intervenant aux présentes, déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de Directeur Général à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

Monsieur Mathieu STENGER,
Né à STRASBOURG (67000), le 29 septembre 1978,
De nationalité française
Demeurant 10 rue du Faisan, 67450 MUNDOLSHEIM

Monsieur Mathieu STENGER, intervenant aux présentes, déclare qu'il accepte les fonctions de Directeur Général et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Extrait certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

06768DB0E643417...