

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 27/06/2024 - 16727 - 2007 B 01971 - 488 603 069 - @COM.BORDEAUX

@COM.BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 45 Avenue de Soulac, 33320 LE TAILLAN MEDOC
488603069 RCS BORDEAUX

-EXTRAIT 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 Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE,
Monsieur Stéphane BLANC

La société MNH CONSEILS, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Madame Hakima MARAICH,

La société @MLAGG, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Laurent LAGRABETTE,
Détenant ensemble 8000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée @COM.BORDEAUX désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société @COM.BORDEAUX et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 22.1 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 Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Démission du Directeur général,
- Nomination de nouveaux directeurs généraux,
- Rémunération des Directeurs généraux,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du président, et prenant acte de la démission de la Société MNH CONSEILS, nomme à l'unanimité en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

La société @ COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 euros, ayant son siège social 1 Rue du Chevron d'or, 47300 PUJOLS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

sous le numéro 324 264 290 RCS AGEN, Représentée aux présentes par son Président, Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE, Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Nouvelle Aquitaine ; Société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste des commissaires aux comptes de compagnie régionale des commissaires aux comptes de Nouvelle Aquitaine.

DEUXIEME DÉCISION

../..

TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du président, et prenant acte de la démission de la société FIN@COM de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, nomme à l'unanimité en qualité de nouveaux Directeurs Généraux, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

La société MNH CONSEILS Société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros dont le siège social est 16 Rue Furtado 33000 BORDEAUX immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 883 749 368, représentée par Madame Hakima MARAICH gérante.

La société @MLAGG Société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros dont le siège social est 45 Avenue de Soulac 33320 LE TAILLAN MEDOC immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 882 458 581, représentée par Monsieur Laurent LAGRABETTE.

Conformément aux dispositions des statuts, La société MNH CONSEILS et la société @MLAGG disposeront des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Conformément aux dispositions des statuts, La société MNH CONSEILS et la société @MLAGG auront comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

QUATRIEME DÉCISION

../..

CINQUIEME 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.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

@COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Alain PECHMAGRE-CAMINADE

DocuSigned by:
 *Alain PECHMAGRE-CAMINADE*
51484E0E6ABC4C9...