

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VILLEFRANCHE - TARARE - 6903 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 04/07/2024 - A2024/002440 - 2017 B 00251 - 829 047 802 - GROUPE FAURE

GROUPE FAURE

Société par actions simplifiée

au capital de 300.000 €

Les ateliers du Golf – 122, chemin du Bief

LUCENAY (Rhône)

829 047 802 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille vingt-quatre et le 28 juin à 9 heures,

Monsieur Anthony FAURE, demeurant à LUCENAY (Rhône) 89, Impasse du Chibrut,

En sa qualité de propriétaire des 30.000 actions formant le capital de la société,

Associé unique de la société par actions simplifiée **GROUPE FAURE**, au capital de 300 000 €, ayant son siège social à LUCENAY (Rhône) Les ateliers du Golf – 122 chemin du Bief, immatriculée sous le numéro 829 047 802 RCS VILLEFRANCHE-TARARE,

Préside la séance.

Monsieur le président constate que le commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué.

Après avoir rappelé l'ordre du jour :

-
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoir pour les formalités,
- Questions diverses.

Il donne ensuite lecture de son rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces lectures terminées, l'associé unique prend les décisions suivantes :

.....

CINQUIEME DECISION

Conformément à la loi 2019-486 du 22 mai 2019 et au décret 2019-514 du 24 mai 2019, l'associé unique, constatant que les seuils prévus ne sont pas atteints, décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire, GMG AUDIT, et de ne pas procéder à son remplacement.

AF

SIXIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie constatant ses délibérations, pour l'exécution de toute formalité légale de publicité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la présidence, après lecture.

A handwritten signature, possibly reading 'CCCC', enclosed within a double-lined oval border.A small, stylized handwritten signature or mark.