

GMBA MONTIEL LABORDE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 335 342,10 euros

Siège Social : 14 RUE PORTALIS, 75008 PARIS 8

349 954 636 R.C.S PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MARS 2024

Le 28 mars 2024 à 18 heures 30

Les associés de la société GMBA MONTIEL LABORDE, société à responsabilité limitée au capital de 335 342,10 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 5 rue Lespagnol 75020 Paris, sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés

GMBA AND CO, représentée par son représentant légal	20 008 parts sociales
Monsieur Mathieu Alain Michel ALBOUY	660 parts sociales
Monsieur Arnaud HAMETTE	660 parts sociales
Monsieur Frédéric HEBERT	660 parts sociales
Madame Pascale BELLUARDO	1 part sociale
Monsieur Raymond DORGE	1 part sociale
Madame Virginie DORMEUIL	1 part sociale
Monsieur Pierre FAUCON	1 part sociale
Monsieur Nicolas GELLIOT	1 part sociale
Monsieur Eric SOLOMAMPIONONA	1 part sociale
Monsieur Yannick SOUCHET	1 part sociale
Madame Alexandra YUNG	1 part sociale

Total

21.996 parts détenues

Est absent

Monsieur Pierre LABORDE

Les associés présents possèdent 21 996 parts sociales sur les 21 997 parts sociales composant le capital social. L'Assemblée Générale est donc régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Raymond DORGE, co-Gérant associé de la Société.

Monsieur Raymond DORGE, co-Gérant associé de la Société dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

-

ORDRE DU JOUR

-
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire,
- Pouvoirs

RESOLUTION : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Les Associés décident de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six exercices à compter de l'exercice ouvert le 1er octobre 2023 :

La société NNext AUDIT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €uros
Siège social 1, rue Jean-Paul Laurens – 31400 Toulouse
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 751 486 374
Représentée par Mme Nathalie GIRARD

Etant précisé que la société NNext Audit étant une société pluripersonnelle, il n'y a pas lieu, conformément à l'article L. 823-1 alinéa 2 du Code de Commerce, de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Gérance ou au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau et par tous les associés présents, une feuille de présence ayant par ailleurs été signée.

Mathieu ALBOUY

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Mathieu ALBOUY

Monsieur Mathieu ALBOUY

Raymond DORGE

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Raymond DORGE

Monsieur Raymond DORGE
(Le Président de séance)

Nicolas GELLIOT

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Nicolas GELLIOT

Monsieur Nicolas GELLIOT

Arnaud HAMETTE

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Arnaud HAMETTE

Monsieur Arnaud HAMETTE

*Eric
SOLOMAMPION...*

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de Eric
SOLOMAMPIONONA

Monsieur Eric SOLOMAMPIONONA

*Pascale
BELLUARDO*

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Pascale BELLUARDO

Madame Pascale BELLUARDO

Pierre FAUCON

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Pierre FAUCON

Monsieur Pierre FAUCON

Yannick SOUCHET

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Yannick SOUCHET

Monsieur Yannick SOUCHET

Alexandra YUNG

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Alexandra YUNG

Madame Alexandra YUNG

Virginie Dormeuil

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Virginie Dormeuil

Madame Virginie DORMEUIL

Frédéric HEBERT

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Frédéric HEBERT

Monsieur Frédéric HEBERT

Raymond DORGE

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Raymond DORGE

GMBA & CO

Représenté par M. Raymond DORGE