

@COM.PYRENEES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 rue Blaise Pascal,
65000 TARBES
500 685 169 RCS TARBES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 5 JUILLET 2024

L'an deux-mille vingt-quatre,
Le 5 juillet,
A 15 heures,

La société @COM.SOFEC-PYRENEES, Société par actions simplifiée au capital de 10 920 euros, ayant son siège social 29 rue Blaise Pascal, 65000 TARBES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 260 840 RCS TARBES, Représentée par sa Présidente, la société EXPERTISE CONSEILS AUDIT, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Philippe MORALES,

Associée unique de la société @COM.PYRENEES,

A pris les décisions suivantes relatives :

- au transfert du siège social et à la modification corrélative de l'article 4 des statuts,
- à la d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La société @COM.SOFEC-PYRENEES, associée unique, décide de transférer le siège social du 29 rue Blaise Pascal, 65000 TARBES au 10 Boulevard d'Espagne 65100 LOURDES à compter de ce jour et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL.

"Le siège social est fixé : 10 Boulevard d'Espagne 65100 LOURDES".

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de la société @COM.SOFEC-PYRENEES de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, sans limitation de durée, la société EXPERTISE CONSEIL AUDIT, Société à responsabilité limitée au capital de 248 800 euros, dont le siège social est situé 29 rue Blaise Pascal 65000 TARBES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 179 997 RCS TARBES, représentée par son Gérant Monsieur Philippe MORALES.

TROISIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

DocuSigned by:
Philippe MORALES
6A2FA6BE828B494...

Philippe MORALES