

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 20/08/2024 - 114808 - 2004 B 10034 - 453 695 801 - AAAI-ASSISTANCE AUDIT ACTION
INFORMATIQUE

ASSIST AUDIT ACTION INFORMATIQUE (AAAI)
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €
Siège social : 11 B, Rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 PARIS
453 695 801 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre, et le vingt-quatre mai, à 10 heures, au siège social de la Société ASSIST AUDIT ACTION INFORMATIQUE (AAAI), sis 11 B, Rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 Paris,

La Société UNDERSCOR, Société par Actions Simplifiée au capital de 142.000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 889 180 337, dont le siège social est situé ZAC d'activité des Coteaux des Sarraz, 1, Rue Séjourne - 94000 Créteil, représentée par son Président la SAS YIM, elle-même représentée par son Président M. Yohan MATTI ayant tous pouvoirs à cet effet, Associé unique de la Société ASSIST AUDIT ACTION INFORMATIQUE (AAAI),

Rappelle que, par acte en date du 23 mai 2024, la société UNDERSCOR a procédé à l'acquisition des 5.000 (cinq mille) actions composant 100% du capital de la Société ASSIST AUDIT ACTION INFORMATIQUE (AAAI),

Suite à cette cession, le 24 mai 2024, Monsieur Bruno SAVOURET, lequel détenait 75% du capital de la Société ASSIST AUDIT ACTION INFORMATIQUE (AAAI) a démissionné de son mandat de Président de la Société ASSIST AUDIT ACTION INFORMAT(IAAI),

C'est pourquoi, il a été fixé l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la démission de Monsieur Bruno SAVOURET de son mandat de Président ;
- Nomination d'un nouveau Président ;
- Nomination d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs ;

L'Associé unique procède à l'adoption des décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Prise d'acte de la démission de Monsieur Bruno SAVOURET de son mandat de Président

L'Associé unique, prend acte de la démission, à effet de ce jour de Monsieur Bruno SAVOURET de son mandat de Président.

DEUXIÈME DÉCISION

Nomination d'un nouveau Président

L'Associé unique, **nomme en tant que Président**, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, la Société UNDERSCOR, Société par Actions Simplifiée au capital de 142.000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 889 180 337, dont le siège social est situé ZAC d'activité des Coteaux des Sarraz, 1, Rue Séjourne - 94000 Créteil, représentée par son Président la SAS YIM, elle-même représentée par son Président M. Yohan MATTI, en remplacement de Monsieur Bruno SAVOURET.

um

TROISIÈME DÉCISION

Nomination d'un Directeur Général

Statuant en application des stipulations de l'article 18 des Statuts, l'Associé unique décide de nommer Madame Emine ORNEK, née le 1 juin 1978 à ERZURUM (Turquie), demeurant 15, Rue Maurice Berteaux - 95350 Villiers-sur-Marne, en qualité de Directeur Général à compter de ce jour et sans limitation de durée.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs

Tous pouvoirs sont confiés aux porteurs d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

*
* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.



**L'Associé Unique,
La Société UNDERSCOR représentée
par la SAS YIM, elle-même
représentée par M. Yohan MATTI**

Bon pour acceptation de fonction
de Président



**La Société UNDERSCOR représentée
par la SAS YIM, elle-même
représentée par M. Yohan MATTI
« Bon pour acceptation des fonctions
de Président »**

Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général



**Madame Emine ORNEK
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »**