

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 18/09/2024 - 7467 - 1991 B 00438 - 383 330 883 - MBA

MBA

Société par actions simplifiée à capital variable

**Siège social : 40 BOULEVARD POCHET LAGAYE, 63000 CLERMONT FERRAND
383 330 883 RCS CLERMONT FERRAND**

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

Les soussignés :

- **Mme COGNET Isabelle**
16 Avenue de Beratzhausen,
63122 CEYRAT
- **Mme DELCHER Sandrine**
20 rue René Cassin,
63800 COURNON-D'AUVERGNE
- **M. FAGNOT Jean-Michel**
79 Avenue Georges Clémenceau,
63800 COURNON D'AUVERGNE
- **M. FAYEL Pierre**
1 impasse Fontmaroux,
63130 ROYAT
- **M. LE BELLER Yannick**
15 chemin de Neyrand,
63500 ST YVOINE
- **M. LEGAY Alexandre**
164 bis Grande rue, Impasse Dulin,
63260 AIGUEPERSE
- **SARL YLB CONSEIL**
40 BD PAUL POCHET LAGAYE,
63000 CLERMONT-FERRAND
- **SARL ELARIUS**
40 BD PAUL POCHET LAGAYE,
63000 CLERMONT-FERRAND
- **SARL MBA CONSEILS**
40 BD PAUL POCHET LAGAYE,
63000 CLERMONT-FERRAND
- **SARL MBA CONSULENS**
40 BD PAUL POCHET LAGAYE,
63000 CLERMONT-FERRAND
- **M. PALMIER Nicolas**
31 Avenue de La République,
63540 ROMAGNAT
- **M. RAGUET Pascal**
53 Avenue de Cusset,
03200 ABREST
- **M. RAS Cédric**
22 Avenue Jean Jaurès,
63114 COUDES
- **M. VERDIER Jean-Baptiste**
34 bis avenue des Paulines,
63000 CLERMONT FERRAND
- **M. VIDALIN Laurent**
70 Boulevard Lavoisier,
63000 CLERMONT FERRAND
- **SARL PIERRE FAYEL CONSEILS**
40 BD PAUL POCHET LAGAYE,
63000 CLERMONT-FERRAND

détenant ensemble 30 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée MBA désignée ci-dessus,

agissant en qualité de seuls associés de la société MBA et conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- Constatation de la démission de Monsieur François HOSPITAL de son mandat de Président et nomination de Monsieur Laurent VIDALIN en remplacement,

- Nomination de Monsieur Pierre FAYEL en qualité de Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur François HOSPITAL de ses fonctions de Président de la Société à effet du 6 septembre 2024.

Elle décide à l'unanimité de le dispenser du préavis statutaire de 3 mois.

La collectivité des associés décide à l'unanimité de nommer en qualité de Président, à compter du 7 septembre 2024 et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Laurent VIDALIN,**
né le 16 avril 1973 à CHATENAY MALABRY (92),
de nationalité française,
demeurant 70 Boulevard Lavoisier – 63000 CLERMONT-FERRAND.

Monsieur Laurent VIDALIN ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ces fonctions de Président.

Monsieur Laurent VIDALIN ainsi nommé accepte les fonctions de Président de la Société et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide à l'unanimité de nommer en qualité de Directeur Général, à compter du 6 septembre 2024 et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Pierre FAYEL,**
né le 26 août 1986 à BEAUMONT (63)
de nationalité française,
demeurant 1 impasse Fontmaroux – 63130 ROYAT.

Monsieur Pierre FAYEL ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ces fonctions de Directeur Général.

Monsieur Pierre FAYEL ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général de la Société et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DECISION

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.


A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnaît.

Mme COGNET Isabelle
Fait à Clermont-Ferrand
Le 07 septembre 2024

Signé par :

460716BA9EAA401...

SARL MBA CONSEILS
représentée par M. Jean-Michel FAGNOT
Fait à Clermont ferrand
Le 06 septembre 2024

Signé par :

82CCDA5B1BC9448...

Mme DELCHER Sandrine
Fait à Cournon d'auvergne
Le 06 septembre 2024

Signé par :
Sandrine Delcher
93DBC8A2EDF75416...

M. FAGNOT Jean-Michel
Fait à Clermont ferrand
Le 06 septembre 2024

Signé par :
Jean-michel FAGNOT
82CCDA5B1BC9448...

M. FAYEL Pierre
Fait à Clermont-Ferrand
Le 09 septembre 2024
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Signé par :
Pierre FAYEL
FF6D898C3E364FD...

M. LE BELLER Yannick
Fait à Clermont-Ferrand
Le 06 septembre 2024

Signé par :
Yannick LE BELLER
5A98BBE2A2544D2...

M. LEGAY Alexandre
Fait à vichy
Le 06 septembre 2024

Signé par :
Alexandre LEGAY
83AF7DC8B2F4452...

SARL YLB CONSEIL
représentée par M. Yannick LE BELLER
Fait à Clermont-ferrand
Le 06 septembre 2024

Signé par :
Yannick LE BELLER
5A98BBE2A2544D2...

SARL ELARIUS
représentée par M. Jean-Baptiste VERDIER
Fait à Clermont-Ferrand
Le 09 septembre 2024

Signé par :
Jean-Baptiste VERDIER
C8881596FE0A472...

SARL MBA CONSULENS
représentée par M. Nicolas PALMIER
Fait à Clermont-Ferrand
Le 07 septembre 2024

Signé par :
Nicolas PALMIER
A3A2950E8BD9477...

M. PALMIER Nicolas
Fait à Clermont-Ferrand
Le 07 septembre 2024

Signé par :
Nicolas PALMIER
A3A2950E8BD9477...

M. RAGUET Pascal
Fait à vichy
Le 06 septembre 2024

Signé par :
Pascal RAGUET
42D4A8842D3C4E6...

M. RAS Cédric
Fait à CLERMONT-FERRAND
Le 09 septembre 2024

Signé par :
Cédric RAS
3554DF07E7ED424...

M. VERDIER Jean-Baptiste
Fait à Clermont-Ferrand
Le 09 septembre 2024

Signé par :
Jean-Baptiste VERDIER
C8881596FE0A472...

M. VIDALIN Laurent
Fait à Clermont-Ferrand
Le 06 septembre 2024
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

DocuSigned by :
Laurent VIDALIN
C68ABE1CADA7412...

SARL PIERRE FAYEL CONSEILS
représentée par M. Pierre FAYEL
Fait à Clermont-Ferrand
Le 09 septembre 2024

Signé par :
Pierre FAYEL
FF6D898C3E364FD...

Monsieur François HOSPITAL
3 rue Jules Guesde
63400 CHAMALIERES

MBA
40 Boulevard Paul Pochet-Lagaye
63000 CLERMONT-FERRAND

Objet : Lettre de démission

Par la présente, je vous adresse ma démission en ma qualité de Président de la société « MBA » (383 330 883 RCS CLERMONT-FERRAND), avec effet à compter de ce jour.

Je vous demande d'en prendre bonne note et vous prie d'agréer l'expression de mes sincères salutations.

François HOSPITAL
Fait à Chamalières
Le 06 septembre 2024

DocuSigned by:
François HOSPITAL
892898892BEC4B2...