

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 23/09/2024 - A2024/006812 - 2006 B 01265 - 492 768 650 - ELLUL HOLDING

ELLUL HOLDING
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL : 1 513 780 €
SIEGE SOCIAL :
Lieudit Gibraltar – Route d'Eus
Centre Commercial la Grande Rocade

PRADES

RD CR

RCS PERPIGNAN : 492 768 650

RD CR

**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} MARS 2024**

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1^{er} Mars à 14 heures 30, les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc ELLUL.

Madame Gilberte ELLUL est nommée comme Secrétaire.

Il est dressé une feuille de présence que les associés ont émarginée lors de leur entrée en séance.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Monsieur le Président indique que les documents devant être mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et ont été mis à la disposition des associés au siège social dans les délais prévus par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

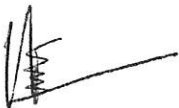
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire
- Pouvoirs pour les dépôts et formalités.
- Questions diverses.

Puis le Président ouvre les débats et plusieurs échanges de vues ont lieu.

Le Président donne lecture de son rapport.



Il rappelle que la société ELLUL HOLDING est la société en tête de groupe de l'ensemble des sociétés dites du « GROUPE ELLUL ».

Il indique qu'aux termes de L.233-16. Alinéa 1 du Code du Commerce, « *les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies.* »

L'établissement de ces comptes permettent d'avoir une vision globale d'un groupe de sociétés comme s'il s'agissait d'une entité unique.

Ces seuils, dépassés durant deux exercices successifs et au titre desquels est exigé un co-commissariat, sont les suivants :

- Total Chiffre d'affaire : 48 Millions €
- Total Bilan : 24 Millions €
- Nombres de salariés : 250 salariés

En conséquence, le Président propose la nomination de la société « SOCIETE DE GESTION AUDIT », représentée par Monsieur Ronan BRODIN, dont le siège social est sis 16 Rue Josep Pla, 66100 Perpignan, en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire, et ce pour une durée de SIX (6) exercices, et ce, à compter de l'exercice clos le 31/12/2023.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société « SOCIETE DE GESTION AUDIT », représentée par Monsieur Ronan BRODIN, dont le siège social est sis 16 Rue Josep Pla, 66100 Perpignan, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, et ce, pour une durée de SIX (6) exercices, et ce, à compter de l'exercice clos le 31/12/2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

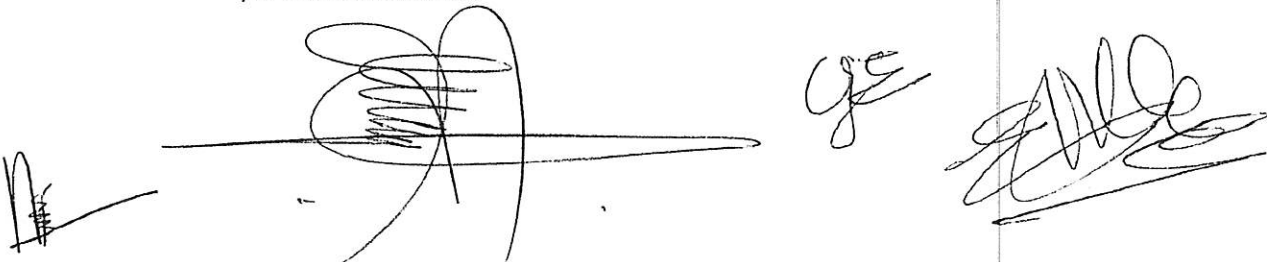
DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'M'. In the center, there is a large, complex signature with many loops and a long horizontal line extending to the right. To the right of this, there are two more signatures: one that looks like 'GE' and another that is more stylized and difficult to decipher. The signatures are written on a white background.