

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROANNE - 4201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 26/09/2024 - 2053 - 2000 B 00061 - 429 746 936 - A.P.S METALLERIE

APS METALLERIE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 13 boulevard Charles de Gaulle - 42120 LE COTEAU
RCS ROANNE 429 746 936

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 SEPTEMBRE 2024

(Démission et remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant)

L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE

Le VINGT-TROIS SEPTEMBRE

À 9 heures.

La société APS HOLDING, Société à responsabilité limitée au capital de 850 000 euros, ayant son siège social à LE COTEAU (42120) 13 Boulevard de Gaulle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 803 672 823,

Associée unique et Présidente de la société APS METALLERIE,

Représentée par son gérant, Monsieur Sébastien OBLETTE.

En présence de Madame Corinne LAGOA, représentant la société ECOMEX, commissaire aux comptes de la société.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

La société APS HOLDING, Présidente, représentée par Monsieur Sébastien OBLETTE, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 avril 2024.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais en vigueur.

Les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2024 et le rapport général du Commissaire aux Comptes ont été adressés à l'associée unique.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siège social dans les délais en vigueur.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2024,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 alinéa 4 du Code de commerce,
- **Démission et remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.**

PREMIERE DECISION

.....

DEUXIEME DECISION

.....

TROISIEME DECISION

.....

QUATRIEME DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de la société ECOMEX (immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 524 144 029) de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de la société, et décide de nommer en remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière prenant fin à l'issue de la décision appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **30 avril 2027** :

- ✓ La société **ECOMEX** dont le siège social est à ROANNE (42300) 50 rue Albert Thomas, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 406 780 148.

La société ECOMEX a accepté par avance les fonctions qui viennent de lui être conférées après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercer.

Par ailleurs, l'associée unique prend acte également de la démission de Monsieur Philippe LIGUORI de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant de la société, et décide de nommer en remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier prenant fin à l'issue de la décision appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **30 avril 2027** :

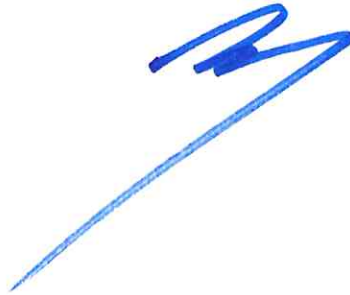
Monsieur Jean-Baptiste BAYARD

Domicilié à SAINT-ETIENNE (42000) LEA 2 - 69 rue Saint-Simon

Monsieur Jean-Baptiste BAYARD a accepté par avance les fonctions qui viennent de lui être conférées après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercer.

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

P/ la société APS HOLDING
Monsieur Sébastien OBLETTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long, sweeping diagonal stroke.