

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 01/10/2024 - 130055 - 2016 B 01049 - 340 635 358 - A & C CONSULTING

A&C CONSULTING

Société par actions simplifiée Unipersonnelle
au capital de **50.000 Euros**
Siège social : 117 Rue de Charenton
75012 – PARIS

RCS PARIS : 340 635 358

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01 AOUT 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
et le 1^{er} Août, à dix-neuf heures,

La SASU DEKAE représenté par Mr Franck ROMAIN, détenant 600 parts sociales, associé unique de la société A&C Consulting.

Sont aussi présents :

Madame Nathalie Richomme née le 18 mars 1959 à Leuglay, de nationalité française, demeurant
14 avenue Winston Churchill 94220 Charenton

L'assemblée est présidée par Monsieur Franck ROMAIN, président de A&C CONSULTING.

Elle constate que l'associé unique présent possède la totalité des actions composant le capital social, que l'assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la présidence;
- Le texte des résolutions proposées.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Démission du directeur générale
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique prend acte de la démission de Madame Nathalie Richomme de ses fonctions de directeur général qu'elle occupait jusqu'alors.
Elle cessera ses fonctions à compter du 1^{er} Août 2024.

***La résolution mise aux voix est adoptée par 600 Voix « POUR »,
0 (zéro) voix « CONTRE » et 0 (zéro) voix « ABSTENTION »***

DEUXIEME RESOLUTION

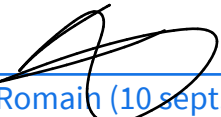
Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

***La résolution mise aux voix est adoptée par 600 Voix « POUR »,
0 (zéro) voix « CONTRE » et 0 (zéro) voix « ABSTENTION »***

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.

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

SASU DEKAE représentée par Mr Franck ROMAIN



Franck Romain (10 sept. 2024 20:33 GMT+2)

Madame Nathalie Richomme
Bon pour démission de ses fonctions de directeur général

Bon pour démission de ses fonctions de directeur général



Richomme (10 sept. 2024 18:38 GMT+2)

PV AG du 01.08.2023

Rapport d'audit final

2024-09-10

Créé le :	2024-09-10
De :	Franck Romain (franck.romain@nugbe.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAAm8bX4cqjLSTZgo-_n4xke0zDkt1JdCeY

Historique de "PV AG du 01.08.2023"

-  Document créé par Franck Romain (franck.romain@nugbe.fr)
2024-09-10 - 15:21:26 GMT- Adresse IP : 176.160.196.199
-  Document envoyé par e-mail à n.richomme@ac-consulting.fr pour signature
2024-09-10 - 15:23:18 GMT
-  E-mail consulté par n.richomme@ac-consulting.fr
2024-09-10 - 16:32:58 GMT- Adresse IP : 104.28.42.16
-  Le signataire n.richomme@ac-consulting.fr a saisi ce nom lors de la signature en tant que Richomme
2024-09-10 - 16:38:45 GMT- Adresse IP : 92.184.97.168
-  Document signé électroniquement par Richomme (n.richomme@ac-consulting.fr)
Date de signature : 2024-09-10 - 16:38:47 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 92.184.97.168
-  Document envoyé par e-mail à Franck Romain (franck.romain@nugbe.fr) pour signature
2024-09-10 - 16:38:48 GMT
-  E-mail consulté par Franck Romain (franck.romain@nugbe.fr)
2024-09-10 - 18:31:54 GMT- Adresse IP : 176.160.196.199
-  Document signé électroniquement par Franck Romain (franck.romain@nugbe.fr)
Date de signature : 2024-09-10 - 18:33:53 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 176.160.196.199
-  Accord terminé
2024-09-10 - 18:33:53 GMT

