

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt  
le 27/11/2024 - 159349 - 2018 B 04426 - 837 504 398 - PHILIPPE ROUER ET ASSOCIES

# Philippe ROUER ET ASSOCIES SAS

Société par actions simplifiée

Au capital de € 1 000

Siège social : 133 bis, rue de l'Université – 75007 PARIS

RCS PARIS B 837 504 398

---

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 2 OCTOBRE 2024

L'an deux-mille-vingt-quatre,  
Le 2 octobre à 14 heures,

Les Associés ont délibéré sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions ordinaires :

- *démission du Président,*
- *nomination du nouveau Président*
- *pouvoirs.*

Les Associés après avoir pris connaissance de la cession par M. Philippe ROUER de l'intégralité des actions qu'il détenait au capital de la société, soit 499 actions sur les 500 composant le capital, au bénéfice de la société RBB AUDIT, SAS au capital de 209 487 € domiciliée 133 bis, rue de l'Université 75007 Paris, sont appelés à constater la démission par M. Philippe ROUER de ses fonctions de Président et à désigner M. Jean-Baptiste BONNEFOUX, Président de RBB AUDIT SAS comme nouveau Président de la société.

### PREMIERE RESOLUTION :

Les Associés, après avoir pris connaissance de la démission par M. Philippe ROUER de ses fonctions de Président de la société prennent acte de cette démission

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### DEUXIEME RESOLUTION :

Les Associés décident de nommer Monsieur M. Jean-Baptiste BONNEFOUX Président à compter de ce jour en remplacement de M. Philippe ROUER démissionnaire sans limitation de durée.

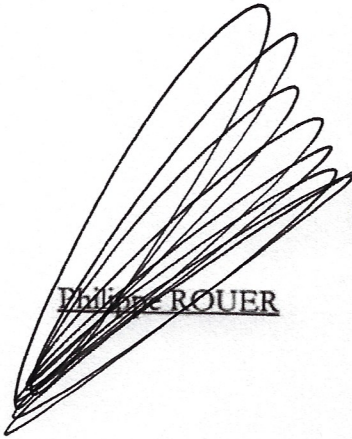
*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

TROISIEME RESOLUTION:

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle est clôturée à 14 heures 30.

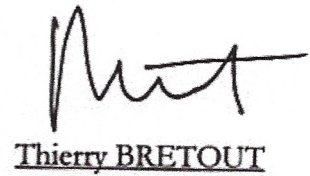
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés.



Philippe ROUER



Jean-Baptiste BONNEFOUX



Thierry BRETOUT