

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 16/12/2024 - 169446 - 2021 B 15197 - 492 154 620 - CONSEIL, EXPERTISE ET AUDIT

CONSEIL EXPERTISE ET AUDIT (COEXPAU)
Société par actions simplifiée au capital de 85.000 euros
Siège social : 10, rue Emile Allez – 75017 PARIS
492 154 620 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} OCTOBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

le 1^{er} octobre,

à 9 heures,

La société CECCA INVEST, représentée par Monsieur Daniel KESSOUS, en sa qualité de représentant légal de la SARL GROUPE CECCA, présidente, associée unique de la société CONSEIL EXPERTISE ET AUDIT (COEXPAU) SASU par actions simplifiée au capital de 85.000 euros, divisé en 8.500 actions de 10 euros chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la Présidente.

.....

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidente, en prend acte, en approuve ses conclusions et, sur proposition de la présidente, décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directrice Générale, pour la durée des fonctions de la présidente :

La société CECCA INVEST, SAS au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 879 445 013, dont le siège social est sis 45, avenue de Friedland – 75008 PARIS, représentée par, Monsieur Daniel KESSOUS, en sa qualité de représentant légal de la SARL GROUPE CECCA, présidente.

Elle est investie de tous les pouvoirs inhérents à ses fonctions selon la législation et les statuts. Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine assemblée.

Monsieur Daniel KESSOUS, présent à l'assemblée, agissant en qualité de représentant légal de la SARL GROUPE CECCA, présidente de la société CECCA INVEST, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et en outre qu'elle n'est atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

.....

Jonathan KHALFA Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jonathan KHALFA', written over a faint horizontal line.

Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale

SAS CECCA INVEST

GROUPE CECCA, présidente

Daniel KESSOUS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel KESSOUS', written over a faint horizontal line.