

ADECIA AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 240 408 euros
Siège social : 5 rue Paul-Emile Victor - ZAC Bell
85000 LA ROCHE SUR YON
418 908 927 RCS LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE
EN DATE DU 15 JANVIER 2025

LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur Pascal BERNARD,
Titulaire de 139 parts sociales en pleine propriété,

La société ALFIRA ET ASSOCIES,
Représentée par Monsieur Pascal BERNARD, son gérant,
Titulaire de 262 parts sociales en pleine propriété

La société SCP CHAG,
Représentée par Monsieur Guillaume LABBE, son gérant
Titulaire de 101 parts sociales en pleine propriété

Monsieur Guillaume LABBE,
Titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,

Monsieur Marc DUCHATELLE,
Titulaire de 1 part sociale en pleine propriété

Détenant ensemble 504 parts sociales, soit la totalité des parts de la société à responsabilité limitée ADECIA AUDIT désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société ADECIA AUDIT et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 23 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Prise d'acte des cessions de parts sociales régulièrement intervenues ce jour au sein de la société et modification corrélative de l'article 8 des statuts,
- Prise d'acte de la démission de Monsieur Basile BREZAUDY de ses fonctions de cogérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance de l'acte de cession de parts sociales régulièrement intervenu ce jour au sein de la Société, aux termes duquel la société MIBAC a cédé 101 parts sociales et Monsieur Basile BREZAUDY a cédé 1 part sociale au profit de la société ALFIRA ET ASSOCIES, décide à l'unanimité de modifier l'article 8 des statuts ainsi qu'il suit :

"Article 8 – CAPITAL SOCIAL (nouveau texte)

I - Le capital social est fixé à la somme de *DEUX CENT QUARANTE MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS (240 408,00 euros)*.

Il est divisé en 504 parts sociales de 477,00 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 504, attribuées aux associés, tant en proportion de leurs apports réalisés lors de la constitution de la société, que par suite des cessions de parts sociales régulièrement intervenues au sein de la société les 13 janvier 2006, 3 juillet 2006, 19 février 2008, 6 avril 2010, 1^{er} avril 2016, 1^{er} février 2019, 03 juin 2019, 30 septembre 2019, 16 décembre 2019 et les 6 et 15 janvier 2025, savoir :

- Monsieur BERNARD Pascal
à concurrence de cent trente-neuf,
portant les numéros de 1 à 139, ci 139 parts
- La société SCP CHAG
à concurrence de cent une part sociale,
portant les numéros de 140 à 152, de 395 à 419,
et de 166 à 168 et de 332 à 391, ci 101 parts
- Monsieur LABBE Guillaume
à concurrence d'une part sociale,
portant le numéro 169, ci 1 part
- La société ALFIRA ET ASSOCIES
à concurrence de deux cent soixante-deux parts sociales,
portant les numéros de 153 à 165, 420 à 504, 392 à 394,
170 et 172 à 331, ci 262 parts
- Monsieur Marc DUCHATELLE
à concurrence d'une part sociale,
portant le numéro 171, ci 1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social **504 parts**

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Basile BREZAUDY de ses fonctions de cogérant de la société à compter de ce jour, décide à l'unanimité de ne pas procéder à son remplacement.

TROISIEME DECISION

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au gérant qui le reconnaît.

Pascal BERNARD

Agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la société ALFIRA ET ASSOCIES

Signé par Pascal Bernard
Le 15/01/25

ID: tx_w6nnxbJO48g8



Guillaume LABBE

Agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la société SCP CHAG

Signé par Guillaume Labbe
Le 15/01/25

ID: tx_w6nnxbJO48g8



Marc DUCHATELLE

Signé par Marc DUCHATELLE
Le 16/01/25

ID: tx_w6nnxbJO48g8

Signed with
Universign