

NOUVEL EXPERT AUDIT

Société par actions simplifiée
au capital de 108 700 €
Siège social : 32 Rue Carnot
86000 POITIERS
RCS Poitiers 831 311 402

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Décembre 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Le 31 Décembre à 14 H,

Au siège social, à Poitiers – 32 Rue Carnot.

Les associés de la Société NOUVEL EXPERT AUDIT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Bruno SAOUD préside la réunion en sa qualité de Président.

Monsieur Sylvain GILET est appelé comme scrutateur

La SASU LYCK FINANCES représentée par Monsieur Yèmi Cédric DJOSSOU assume les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés,
- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus à la disposition des associés au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général, Monsieur Sylvain GILET – 32 Rue Carnot 86000 POITIERS, à compter du 1^{er} Janvier 2025 et pour la durée des fonctions du Président de la Société Nouvel Expert AUDIT.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Sylvain GILET a fait connaître par avance à la société qu'il accepterait ces fonctions.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

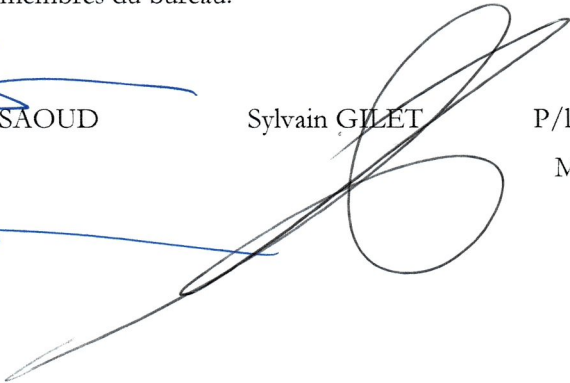
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.


Clôture de l'acte

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 15 H.

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


Bruno SAOUD


Sylvain GILET


P/la SASU LYCK FINANCES
Mr Yèmi Cécile DJOSSOU
Président