

@COM.SOFEC-AJC
Société par actions simplifiée
au capital de 400 200 euros
Siège social : 19 rue du Bourg Neuf,
65400 ARGELES GAZOST
487 870 057 RCS TARBES

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 JANVIER 2025**

Extrait des décisions concernant la modification de la Présidente et la fin des fonctions de la Directrice Générale

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société GC EXPERTISE CONSEIL de son mandat de Présidente à compter du 31 décembre 2023, nomme en qualité de nouvelle Présidente, à effet rétroactif du 1^{er} janvier 2024 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société, la société EXPERTISE CONSEIL AUDIT, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TARBES et au Registre National des Entreprises sous le numéro 809 179 997, représentée par son Gérant, Monsieur Philippe MORALES.

L'assemblée Générale ratifie en tant que de besoin la totalité des actes conclus par Monsieur Philippe MORALES pour le compte de la Société depuis le 1^{er} janvier 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que, compte tenu de la démission de la société GC EXPERTISE CONSEIL mentionnée ci-dessus, les fonctions de Directrice Générale de la société @COM.SOFEC-PYRENEES ont pris fin à cette même date du 31 décembre 2023.

L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Philippe MORALES
Société EXPERTISE CONSEIL AUDIT

