

BDL HOLDING
Société d'exercice libéral par actions simplifiée d'experts comptables
au capital de 683 300 euros
Siège social : 2 bis Chemin de la Blanchisserie, 59400 CAMBRAI
378 657 746 RCS DOUAI

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 OCTOBRE 2021

Le 15 octobre 2021
A 10 h 00

Les associés de la société BDL HOLDING se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite par le Président à chaque associé par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par M. Alain FONTAINE, en sa qualité président de la société.

M. Frédéric DELMART est appelé comme scrutateur.

M. Cyrille LANGUILLE est désigné comme secrétaire.

La société MAZARS, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée, est excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 6.833 actions sur les 6.833 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité du capital, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

-
- Nomination d'un nouveau Directeur Général,
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
-

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer la société NH Expertise, Société à responsabilité limitée, ayant son siège à SAILLY SUR LA LYS (62840) – 80 rue Bataille, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'ARRAS sous le numéro 519 009 153, représentée par Nicolas HARLE, en tant de Directeur Général.

A cette effet, elle confère tout pouvoir au porteur des documents de réaliser les formalités à cet effet.

.....

Copie certifiée conforme à l'original
Le Président,
La société JT EXPERTISE

