

G.M.S
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 500 000 euros
Siège social : 1 A rue Bernard Palissy
25000 BESANCON
752 109 280 RCS BESANCON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 30 juin,
A 11 heures,

Extraits

Monsieur GUILLAUME METZQUER,
demeurant 40 bis RUE DES FRERES CHAFFANJON 25000 BESANCON,

Propriétaire de la totalité des 50 000 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la Société G.M.S,

Associé Unique et seul gérant de ladite Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur GUILLAUME METZQUER, Associé Unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Nomination du Commissaire aux comptes
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Initiales de
Guillaume METZQUER
le 02/06/2025 à
12:39:40 UTC

Extraits

CINQUIÈME DÉCISION

L'associé unique décide de nommer AUCAP AUDIT, ZAC DES TERRES ROUSSES, RUE NICOLAS DE CONDORCET 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période de 6 exercices, soit à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'à l'exercice clos au 31 décembre 2030.

SIXIÈME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associé Unique
GUILLAUME METZQUER

Guillaume METZQUER

Signé par
Guillaume METZQUER
le 02/09/2025 à
12:39:42 UTC