

S2LM

Société à responsabilité limitée au capital de 1 900 010,00 €

Siège social : 59 rue de Lattre de Tassigny
79380 LA FORET SUR SEVRE

RCS NIORT 793 811 316

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 janvier 2024

L'an deux mille vingt -quatre
Le quinze janvier,
A dix heures.

L'assemblée est présidée par Monsieur Stéphane LIGNER, gérant associé.

Le président constate qu'est présente en dehors de lui-même
▪ Madame Séverine LIGNER titulaire de 190 000 parts,
titulaire de 1 part.

Le total des parts présentées ou représentées est de 190 001 pour un capital de 190 001 parts soit plus de la moitié des parts sociales émises par la société.

En conséquence, le Président déclare que l'assemblée n'étant saisie que de résolutions de caractère ordinaire est en état de délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- Modification de l'identité du commissaire aux comptes titulaire.

Il soumet au vote la résolution suivante figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés prenant acte qu'en raison d'une fusion absorption de la Société CGW AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, la société BAKER TILLY STREGO 4 rue Papiou de la Verrie 49 000 ANGERS, immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 063 200 885, a remplacé le société CGW AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à compter de ce jour.

La résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la collectivité des associés et consigné au registre prévu par la loi.

S 2 L M Sarl
59, rue de Lattre de Tassigny
79380 LA FORET SUR SEVRE
Tél. 05 49 74 51 90 Fax 05 49 74 51 43
Siret : 793 811 316 00017 - NAF : 6420Z