EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL EN AUDIT
(EXCEA)

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 12 000 euros
Siège social : 79C Avenue de Croix Sud
11100 NARBONNE
RCS NARBONNE 443 436 902

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2025

L'an Deux Mille Vingt Cinq,
Le 31 décembre,
A 17 heures,

Monsieur Léon OHANA, demeurant 2 Rue Paul Sentenac 11100 NARBONNE,

Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 24 euros composant le capital social de la Société EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL EN AUDIT,

Associé Unique et seul gérant de ladite Société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- *Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,*
- *Transformation de la Société en société par actions simplifiée,*
- *Transfert du siège social,*
- *Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,*
- *Nomination du Président,*
- *Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, au vu du rapport du Commissaire à la transformation qu'il a désigné, sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti.

L'Associé Unique prend acte de ce que le rapport atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 alinéa 3 et L. 224-3 du Code de commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide de transformer la Société en société par actions simplifiée comportant un seul associé à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société et son objet ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 12 000 euros. Il sera désormais divisé en 500 actions de 24 euros chacune, entièrement libérées et toutes détenues par l'Associé Unique.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 79C Avenue de Croix Sud 11100 NARBONNE au 18 Place Thérèse Léon Blum 11100 NARBONNE à compter de ce jour.

QUATRIÈME DÉCISION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée et de la décision qui précèdent, l'Associé Unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide qu'il exercera les fonctions de Président de la Société pour une durée égale à la durée de la Société.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

SIXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

SEPTIÈME 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.

M. Léon OHANA
Gérant – Associé Unique



Apposez vos initiales :