RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

NEXIOM AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 51 300 €
Membre de la CRCC de Paris
Siège social : 76-78 Rue de Reuilly
75012 Paris
509 544 599 RCS Paris

(la « société »)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 JANVIER 2025
(extraits)

(…)

CINQUIEME RESOLUTION (président)

L'Assemblée Générale décide de mettre fin aux fonctions de Président de Monsieur Vincent ZEINER, et nomme en remplacement, à compter de ce jour, pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027:

La société NEXIOM
Société par actions simplifiée au capital de 2 696 140 €,
Siège social : Technopôle de Nancy-Brabois - 4 Allée de Longchamp, 54600 Villers-lès-Nancy,
Immatriculée 434 595 278 RCS Nancy
Représentée par Monsieur Bruno DA SILVA, es qualité de Président.

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

SIXIEME RESOLUTION (directeur général)

L'Assemblée Générale décide de mettre fin aux fonctions de directeur général de Messieurs Bruno DA SILVA, Franck PIQUARD et Fouad SHOUKRY et nomme en remplacement, en qualité de nouveau Directeur Général, à compter de ce jour et pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027:

La société ATHENA PARTNER,
Société à responsabilité limitée au capital de 2 500 €
Siège social : 22 Boucle du Val Marie, 57100 Thionville,
Immatriculée 844 604 355 RCS Thionville,
Représentée par Monsieur Vincent ZEINER, es qualité de Gérant.
(…)

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

SEPTIEME RESOLUTION (directeur général délégué)

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, à compter de ce jour et pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027:

La société AUDIT MANAGEMENT & STRATEGIE LORRAINE - AMSL
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 €
Siège social : 22 Boucle du Val Marie, 57100 Thionville
Immatriculée 530 771 195 RCS Thionville
Représentée par Monsieur Franck PIQUARD, es qualité de Gérant.
(…)

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

HUITIEME RESOLUTION (directeur général délégué)

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général Délégué, pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027:

La société SOPHIALTIS
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €,
Siège social : 16 Avenue Pasteur, 88150 Thaon-les-Vosges,
Immatriculée 453 575 953 RCS Epinal,
Représentée par Monsieur Bruno DA SILVA, es qualité de Gérant,
(…)

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

NEUVIEME RESOLUTION (directeur général délégué)

L'Assemblée Générale décide de mettre fin aux fonctions de directeur général de Madame Isabelle CHAILLET et la nomme en qualité de Directeur Général Délégué, pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027.

(…)

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

DIXIEME DECISION (directeur général délégué)

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général Délégué, pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027:

La société MJ EXPERTISE,
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €,
Siège social : 983 Chemin de Rebeaumont, 88380 Arches,
Immatriculée 954 027 132 RCS Epinal,
Représentée par Madame Marion JACQUEMIN, es qualité de Gérante,
(…)

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

ONZIEME DECISION (directeur général délégué)

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général Délégué, pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027:

La société LECA
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €,
Siège social : 39 Rue des Tiercelins, 54000 Nancy,
Immatriculée 982 423 527 RCS Nancy,
Représentée par Monsieur Julien LUCION, es qualité de Gérant,
(…)

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

DOUZIEME DECISION (directeur général délégué)

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général Délégué, pour une durée prenant fin à l'issue de la consultation annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2027:

La société ELYSIUM FINANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €,
Siège social : Technopôle de Nancy-Brabois, 4 Allée de Longchamp, 54600 Villers-lès-Nancy,
Immatriculée 880 211 404 RCS Nancy,
Représentée par Monsieur Jérémy JUSNEL, es qualité de Gérant,
(…)

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

QUINZIEME RÉSOLUTION (refonte des statuts)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de refonte des statuts, décide de refondre intégralement les statuts de la Société, et après lecture des projets, décide d'adopter article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts refondus de la Société.

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

SEIZIEME RESOLUTION (pouvoirs)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 30 janvier 2025

Certifié conforme
Le Président

