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

@COM.SOFEC-AJC
Société par actions simplifiée
au capital de 400 200 euros
Siège social : 19 rue du Bourg Neuf,
65400 ARGELES GAZOST
487 870 057 RCS TARBES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 JANVIER 2025

Extrait des décisions concernant la modification de la Présidente et la fin des fonctions de la Directrice Générale

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société GC EXPERTISE CONSEIL de son mandat de Présidente à compter du 31 décembre 2023, nomme en qualité de nouvelle Présidente, à effet rétroactif du 1er janvier 2024 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société, la société EXPERTISE CONSEIL AUDIT, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TARBES et au Registre National des Entreprises sous le numéro 809 179 997, représentée par son Gérant, Monsieur Philippe MORALES.

L'assemblée Générale ratifie en tant que de besoin la totalité des actes conclus par Monsieur Philippe MORALES pour le compte de la Société depuis le 1er janvier 2024.

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que, compte tenu de la démission de la société GC EXPERTISE CONSEIL mentionnée ci-dessus, les fonctions de Directrice Générale de la société @COM.SOFEC-PYRENEES ont pris fin à cette même date du 31 décembre 2023.

L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à son remplacement.

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

[redacted]