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

A2F EXPANCIM
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 19 boulevard Robert Thiboust
77700 SERRIS
510 573 264 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 MAI 2024

Le 17 mai 2024, au siège social,

Monsieur Philippe MICHEL,
Demeurant [redacted]
Associé unique de la Société A2F EXPANCIM,

Monsieur Nicolas VOISIN représentant NV AUDIT, commissaire aux comptes, est également absent.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Philippe MICHEL, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- l'affectation du résultat de cet exercice ;
- les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- la fin du mandat du commissaire aux comptes ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

TROISIÈME RESOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

QUATRIEME RESOLUTION – FIN DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Associé unique prend acte de la fin du mandat du commissaire aux comptes NV AUDIT (ex JLA COMPLIANCE, AUDIT & CERTIFICATION) et décide de ne pas le renouveler.

La société n'étant pas dans l'obligation de nommer un nouveau commissaire aux comptes, l'associé unique décide de ne pas procéder à son remplacement.

CINQUIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Philippe MICHEL,
Président

