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

Bordereau attestant l'exactitude des informations - [redacted] - 8701 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 20/12/2024 - 5179 - 1999 B 00432 - 428 289 631 - A.B.3.B

A B 3 B
Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
Siège social : 19 boulevard Victor Hugo
87000 LIMOGES
428 289 631 RCS LIMOGES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, et le 14 décembre, au siège social,

Monsieur Pierre-Henri BESSON, président,

Représentant de la société PHB CORPORATION, SASU au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé à LIMOGES (Haute-Vienne) – 19 boulevard Victor Hugo, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 893 730 374,

Associée unique de la société A B 3 B,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :

- à la nomination d'un commissaire aux comptes,
- aux pouvoirs à donner en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

En application de l'article L. 821-43 du Code de commerce, l'associée unique, ayant constaté que la société dépassait à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2023 deux des trois critères légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux comptes, décide de nommer à compter de l'exercice en cours, dans le cadre des dispositions de l'article L.821-44 du Code de commerce, pour une durée de six exercices, prenant fin à l'issue de la décision de l'associé unique appeler à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2029 :

- la société ALLURE EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT, SARL au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 44 avenue des Coutures 87000 LIMOGES, immatriculée 922 959 077 RCS LIMOGES

DEUXIEME DECISION

L'associée 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 qu'il appartiendra.

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

La société PHB CORPORATION
Représentée par Monsieur Pierre-Henri BESSON

[redacted]