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 - CLERMONT FERRAND - 6303 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 18/09/2024 - 7467 - 1991 B 00438 - 383 330 883 - MBA

Docusign Envelope ID: E5E03D08-BDC8-4EFA-A8BE-A329C6963DDE

MBA
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 40 BOULEVARD POCHET LAGAYE, 63000 CLERMONT FERRAND
383 330 883 RCS CLERMONT FERRAND

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

Les soussignés :

- **Mme COGNET Isabelle** [redacted]
- **Mme DELCHER Sandrine** [redacted]
- **M. FAGNOT Jean-Michel** [redacted]
- **M. FAYEL Pierre** [redacted]
- **M. LE BELLER Yannick** [redacted]
- **M. LEGAY Alexandre** [redacted]
- **SARL YLB CONSEIL** [redacted]
- **SARL ELARIUS** [redacted]
- **SARL MBA CONSEILS** [redacted]
- **SARL MBA CONSULENS** [redacted]
- **M. PALMIER Nicolas** [redacted]
- **M. RAGUET Pascal** [redacted]
- **M. RAS Cédric** [redacted]
- **M. VERDIER Jean-Baptiste** [redacted]
- **M. VIDALIN Laurent** [redacted]
- **SARL PIERRE FAYEL CONSEILS** [redacted]

détenant ensemble 30 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée MBA désignée ci-dessus,

agissant en qualité de seuls associés de la société MBA et conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- Constatation de la démission de Monsieur François HOSPITAL de son mandat de Président et nomination de Monsieur Laurent VIDALIN en remplacement,

Docusign Envelope ID: E5E03D08-BDC8-4EFA-A8BE-A329C6963DDE

- Nomination de Monsieur Pierre FAYEL en qualité de Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur François HOSPITAL de ses fonctions de Président de la Société à effet du 6 septembre 2024.

Elle décide à l'unanimité de le dispenser du préavis statutaire de 3 mois.

La collectivité des associés décide à l'unanimité de nommer en qualité de Président, à compter du 7 septembre 2024 et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Laurent VIDALIN,**
  né le 16 avril 1973 à CHATENAY MALABRY (92),
  de nationalité [redacted]
  demeurant 70 Boulevard Lavoisier – 63000 CLERMONT-FERRAND.

Monsieur Laurent VIDALIN ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ces fonctions de Président.

Monsieur Laurent VIDALIN ainsi nommé accepte les fonctions de Président de la Société et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide à l'unanimité de nommer en qualité de Directeur Général, à compter du 6 septembre 2024 et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Pierre FAYEL,**
  né le [redacted]
  de nationali[redacted]
  demeurant [redacted]

Monsieur Pierre FAYEL ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ces fonctions de Directeur Général.

Monsieur Pierre FAYEL ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général de la Société et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés donne, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnaît.

Mme COGNET Isabelle
Fait à Clermont-Ferrand
Le 07 septembre 2024

[redacted]
460716BA9EAA401...

SARL MBA CONSEILS
représentée par M. Jean-Michel FAGNOT
Fait à Clermont ferrand
Le 06 septembre 2024

[redacted]

Docusign Envelope ID: E5E03D08-BDC8-4EFA-A8BE-A329C6963DDE

Mme DELCHER Sandrine
Fait à [redacted]
Le 06 septembre 2024



M. FAGNOT Jean-Michel
Fait à [redacted]
Le 06 septembre 2024



M. FAYEL Pierre
Fait à [redacted]
Le 09 septembre 2024
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »



M. LE BELLER Yannick
Fait à [redacted]
Le 06 septembre 2024



M. LEGAY Alexandre
Fait à [redacted]
Le 06 septembre 2024



SARL YLB CONSEIL
représentée par M. Yannick LE BELLER
Fait à [redacted]
Le 06 septembre 2024



SARL ELARIUS
représentée par M. Jean-Baptiste VERDIER
Fait à [redacted]
Le 09 septembre 2024



SARL MBA CONSULENS
représentée par M. Nicolas PALMIER
Fait à [redacted]
Le 07 septembre 2024



M. PALMIER Nicolas
Fait à [redacted]
Le 07 septembre 2024



M. RAGUET Pascal
Fait à [redacted]
Le 06 septembre 2024



M. RAS Cédric
Fait à [redacted]
Le 09 septembre 2024



M. VERDIER Jean-Baptiste
Fait à [redacted]
Le 09 septembre 2024



M. VIDALIN Laurent
Fait à [redacted]
Le 06 septembre 2024
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »



SARL PIERRE FAYEL CONSEILS
représentée par M. Pierre FAYEL
Fait à [redacted]
Le 09 septembre 2024



Docusign Envelope ID: 83CD8209-34F0-4618-B3E6-AF51221565D9

Monsieur François HOSPITAL
[redacted]

MBA
[redacted]

Objet : Lettre de démission

Par la présente, je vous adresse ma démission en ma qualité de Président de la société « MBA » (383 330 883 RCS CLERMONT-FERRAND), avec effet à compter de ce jour.

Je vous demande d'en prendre bonne note et vous prie d'agréer l'expression de mes sincères salutations.

François HOSPITAL
Fait à Chamalières
Le 06 septembre 2024

DocuSigned by:
[redacted]
892898892BEC4B2...