B & M STRUCTURE
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : PAE de la Mare, Atelier 35, Ilot 6
97438 Sainte-Marie
480 791 979 R.C.S. Saint-Denis de la Réunion TGI

*(ci-après désignée la « **Société** »)*

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 DECEMBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le 14 décembre, à 10 h 00
Au siège social,

Les associés de la société B & M Structure, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- M. Emmanuel Bot, propriétaire de 50 parts sociales
- M. Fabian Moulart, propriétaire de 50 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant la totalité des 100 parts sociales émises par la Société soit plus que le quorum requis par les statuts pour l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.

Les associés étant par ailleurs tous deux cogérants, l'assemblée est présidée par l'associé le plus âgé des deux, Monsieur Fabian Moulart.

On notera l'absence de la société ACE Audit, commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée par courrier avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un co-Commissaire Aux Comptes pour la certification des comptes 2020.

AE

DECISION :

Sur proposition du Président, la collectivité des associés, décide de nommer un co-Commissaire Aux Comptes :

Cabinet VALEC SAS
Représenté par **M. Dominique VALIN**
189 Rue Jules Auber
Apt 20 Rés Villa Bourbon
97400 SAINT DENIS

En qualité de Co-Commissaire aux Compte à compter de l'exercice 2020 pour un mandat de 6 ans.

Le Cabinet Valec a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les gérants et associés.

Emmanuel Bot



Fabian Moulart

