RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 D 00710
Numéro SIREN : 483 761 045
Nom ou dénomination : EXPERTA

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2019 sous le numéro de dépôt 37676

EXPERTA
Société Civile Immobilière au capital de 20 000 €
Siège social : 100, Avenue Alfred Sauvy
34473 PEROLS CEDEX

RCS MONTPELLIER 483 761 045

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2019 PORTANT NOMINATION D'UN COGERANT

L'an deux mille dix-neuf,
et le deux septembre ,
à quinze heures,

Les associés de la société **EXPERTA**, société civile immobilière au capital de 20.000 euros divisé en 2 000 parts sociales de 10 euros chacune, se sont réunis au siège social d'un commun accord afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un cogérant, durée de son mandat,
- Pouvoirs de la cogérance.

Sont présents ou représentés:

- La Société AUDIT COMPTABILITE CONSEIL, propriétaire de *Représentée par son gérant M. Fernand LEAL*	780 parts
- Monsieur Luc PETITEAU, propriétaire de	363 parts
- Monsieur Gilles BOUZERAN, propriétaire de	353 parts
- Monsieur Fernand LEAL, propriétaire de	162 parts
- La Société CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE FINANCE, propriétaire de *Représentée par son gérant M. Jean-Marc CAPDEVILA*	106 parts
- La Société ADRISTE, propriétaire de *Représentée par son gérant M. Thomas COUTELLIER*	100 parts
- La Société SBG, propriétaire de *Représentée par son gérant M. Sébastien BEAUGRAND*	100 parts
- La Société CAPIELLA, propriétaire de *Représentée par son gérant M. Guillaume SAIX*	36 parts
Total égal au nombre de parts	**2000 parts**

Monsieur Fernand LEAL préside l'assemblée en sa qualité de gérant de la Société.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés possèdent ensemble la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme à compter de ce jour pour une durée illimitée, en qualité de de cogérant de la société :

Monsieur Luc PETITEAU
Né le 9 janvier 1966 à BEAUPREAU (49), de nationalité française,
demeurant 250 Cami de Las Oliveidas – 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS,

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Luc PETITEAU remercie l'Assemblée et déclare en ce qui le concerne, accepter ce mandat et ne faire l'objet d'aucune mesure lui interdisant d'exercer une telle fonction.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère à la cogérance les pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tout pouvoir est donné au porteur du présent procès-verbal ou d'une copie certifiée conforme pour effectuer les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés après lecture, ainsi que par Monsieur Luc PETITEAU nommé cogérant.

Monsieur Fernand LEAL Gérant associé	**Monsieur Luc PETITEAU** Cogérant Associé *« Bon pour acceptation des fonctions de cogérant »* Bon pour acceptation des fonctions de Cogérant
Monsieur Gilles BOUZERAN Associé	**La Société CAPIELLA** Associée *Représentée par son gérant, M. Guillaume SAIX*
La Société CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE FINANCE Associée *Représentée par son gérant, M. Jean-Marc CAPDEVILA*	**La Société AUDIT COMPTABILITE CONSEIL** Associée *Représentée par son gérant, M. Fernand LEAL*
La Société ADRISTE Associée *Représentée par son gérant, M. Thomas COUTELLIER*	**La Société SBG** Associée *Représentée par son gérant, M. Sébastien BEAUGRAND*