

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 04351

Numéro SIREN : 833 184 740

Nom ou dénomination : STACK LABS

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2018 sous le numéro de dépôt A2018/019376

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
TOULOUSE



2218956

Dénomination : STACK LABS
Adresse : 8 rue Des Trente-six Ponts 31400 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 2017B04351
n° d'identification : 833 184 740

n° de dépôt : A2018/019376
Date du dépôt : 22/11/2018

Pièce : Extrait de l'acte constatant les délibérations
unanimes des associés du 30/10/2018



2218956

STACK LABS

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
8 rue des trente-six ponts – 31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 833 184 740

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DELIBERATIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 30 OCTOBRE 2018

L'an deux mille dix-huit
Le trente octobre,
A TOULOUSE

Conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts, les délibérations qui suivent résultent du consentement unanime des associés manifesté par leur signature au bas du présent acte

[...]

DELIBERATION N°1

Nomination des Commissaires aux comptes de la Société

L'unanimité des associés,

- Après avoir pris connaissance de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article L.227-9.-1 du code de commerce dans la mesure où la Société est contrôlée par la SARL VOLPI au sens de l'article L223-16 II du Code de commerce,

Nomme, à compter de ce jour et pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 2023

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

AUDITEURS CONSULTING EXPERTS ASSOCIES AUDIT - ACEA AUDIT
73 rue du Cagire (31000) TOULOUSE

Représentée par son Président Monsieur Roch HUMEZ, né le 10 février 1984 à NIORT (79)

- en qualité de commissaire aux compte suppléant :

CENSEA PARTNERS
25 boulevard de Strasbourg (31000) TOULOUSE

Représentée par son Gérant, Monsieur Raphaël MADAR, né le 11 juillet 1982 à PAU (64)

Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.

DELIBERATION N°2

Constatation de la démission de Monsieur VOLPI de ses fonctions Président et nomination de la SARL VOLPI en remplacement

L'unanimité des associés,

- Après avoir pris connaissance de la volonté de Monsieur Frédéric VOLPI de démissionner de ses fonctions,

Prend acte et accepte purement et simplement cette démission à compter de ce jour.

Décide de nommer en remplacement, en qualité de Président, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- **VOLPI**
Société à responsabilité limitée au capital de 950 000 €
Dont le siège social est situé 19 Passage Orée de la ramée – 31170 TOURNEFEUILLE
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 843 428 368

DELIBERATION N°3

[...]

DELIBERATION N°4

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'unanimité des associés,

Délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes et plus particulièrement au cabinet STV AVOCATS, 18 Rue Lafayette – 31000 TOULOUSE, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises dans les suites des décisions qui précèdent.

*
* * *

Extrait certifié conforme par le Président

- SARL VOLPI
Représentée par son Gérant, Monsieur Frédéric VOLPI

