

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 10168

Numéro SIREN : 353 976 202

Nom ou dénomination : F.B.A CAELIS Audit

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2018 sous le numéro de dépôt 7221

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 23-01-2018

N° DE DEPOT : 2018R007221

N° GESTION : 1990B10168

N° SIREN : 353976202

DENOMINATION : F.B.A CAELIS Audit

ADRESSE : 1 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 21-12-2017

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

NATURE D'ACTE : Changement de président

« F.B.A. CÆLIS Audit »
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 1, rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 PARIS

RCS PARIS 353 976 202

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 DECEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le 21 décembre,
A 10 heures,

Les associés de la société F.B.A. CÆLIS Audit se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 1, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique FERTE, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Irène DUBREUIL est désignée comme secrétaire.

Sont également présents, Monsieur Olivier BIETRIX en sa qualité de Directeur Général et Monsieur Geoffroy JOLY.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent ensemble la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la majorité requise, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

DT 4 05

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Dominique FERTE de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

Monsieur Olivier BIETRIX

Né le 18 novembre 1961 à LA TRONCHE,

De nationalité française,

Demeurant 4 chemin de la Molière à SAINT DIDIER AU MONT D'OR (69370).

Monsieur Olivier BIETRIX, ainsi nommé, accepte les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées et déclare, en ce qui le concerne, être inscrit à l'Ordre des experts comptables ainsi que sur la liste des commissaires aux comptes conformément aux dispositions des statuts, et n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Olivier BIETRIX de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée indéterminée :

Monsieur Geoffroy JOLY

Né le 3 décembre 1983 à DECINES CHARPIEU,

De nationalité Française

Demeurant 33 rue Gambetta à DECINES CHARPIEU (69150).

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Geoffroy JOLY disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Geoffroy JOLY aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers, conformément aux stipulations des articles 15 et 16 des statuts de la société.

Monsieur Geoffroy JOLY, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être confiées et déclare, en ce qui le concerne, être inscrit à l'Ordre des experts comptables ainsi que sur la liste des commissaires aux comptes conformément aux dispositions des statuts, et n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DF 9

TROISIEME RESOLUTION

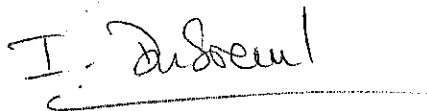
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

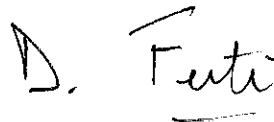
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de l'Assemblée, le nouveau Président, le nouveau Directeur Général et la Secrétaire.

La Secrétaire
Irène DUBREUIL



Le Président
Monsieur Dominique FERTE



Monsieur Geoffroy JOLY
Intervenant à l'acte

Faire précéder la signature de la mention

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »


Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

Monsieur Olivier BIETRIX

Faire précéder la signature de la mention

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation
des fonctions de Président

