

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 07/06/2018 sous le numéro de dépôt 56355

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 07-06-2018

N° DE DEPOT : 2018R056355

N° GESTION : 1990B10168

N° SIREN : 353976202

DENOMINATION : F.B.A CAELIS Audit

ADRESSE : 1 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 22-02-2018

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 22 FEVRIER 2018**

L'an deux mille dix-huit,
Le 22 février,
A 10 heures,

Suite au récent décès de Monsieur Olivier BIETRIX, Associé et Président de la Société, les associés de la société F.B.A. CÆLIS Audit (ci-après dénommée « **la Société** ») se sont réunis d'un commun accord en Assemblée Générale Ordinaire, 1, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, afin de pourvoir à son remplacement et renforcer l'équipe dirigeante.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric SIMEON en sa qualité de Directeur Général mais également en qualité de Représentant légal de la société CÆLIS, actionnaire majoritaire de la Société.

Monsieur Geoffroy JOLY, Directeur Général, est également présent ainsi que Monsieur Philippe DIAS pressenti comme futur Directeur Général.

Madame Irène DUBREUIL est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence permet de constater que les associés présents possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- 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.

L'Assemblée est appelée à délibérer ce jour sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Monsieur Geoffroy JOLY en qualité de nouveau Président, en remplacement de Monsieur Olivier BIETRIX décédé,
- Nomination de Monsieur Philippe DIAS en qualité de nouveau Directeur Général, en remplacement de Monsieur Geoffroy JOLY,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.


PD
GS

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

Suite au décès de Monsieur Olivier BIETRIX, Président de la Société, l'Assemblée Générale décide de procéder à son remplacement et de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau Président pour une durée indéterminée :

Monsieur Geoffroy JOLY

Né le 3 décembre 1983 à DECINES CHARPIEU (69),

De nationalité française,

Demeurant 33 rue Gambetta, 69150 DECINES CHARPIEU.

Monsieur Geoffroy JOLY, 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 de l'article 15 des statuts de la Société, 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 Geoffroy JOLY de son mandat de Directeur Général de la Société nomme en qualité de nouveau Directeur Général à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Philippe DIAS

Né le 16 avril 1983 à ISSY LES MOULINEAUX (92),

De nationalité française,

Demeurant 47 rue Boucicaut, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Philippe DIAS 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.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 16 des statuts de la Société, Monsieur Philippe DIAS aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Philippe DIAS, 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 de l'article 16 des statuts de la Société, 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.

f5 AB
C/S

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.

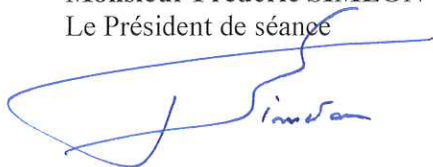
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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 les membres du bureau et par le nouveau Directeur Général.

Monsieur Frédéric SIMEON

Le Président de séance



Monsieur Philippe DIAS

Intervenant à l'acte

*Signature précédée de la mention
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »*

*Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général*



Madame Irène DUBREUIL

La secrétaire



Monsieur Geoffroy JOLY

Intervenant à l'acte

*Signature précédée de la mention
« Bon pour acceptation des fonctions
de Président »*

*Bon pour acceptation des fonctions
de Président*

