



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 : 2005 B 09963

Numéro SIREN : 481 828 606

Nom ou dénomination : Dba Audit

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 80680



1708076401

DATE DEPOT : 2017-08-03

NUMERO DE DEPOT : 2017R080680

N° GESTION : 2005B09963

N° SIREN : 481828606

DENOMINATION : Dba Audit

ADRESSE : 36 rue du louvre 75001 Paris

DATE D'ACTE : 2017/07/07

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

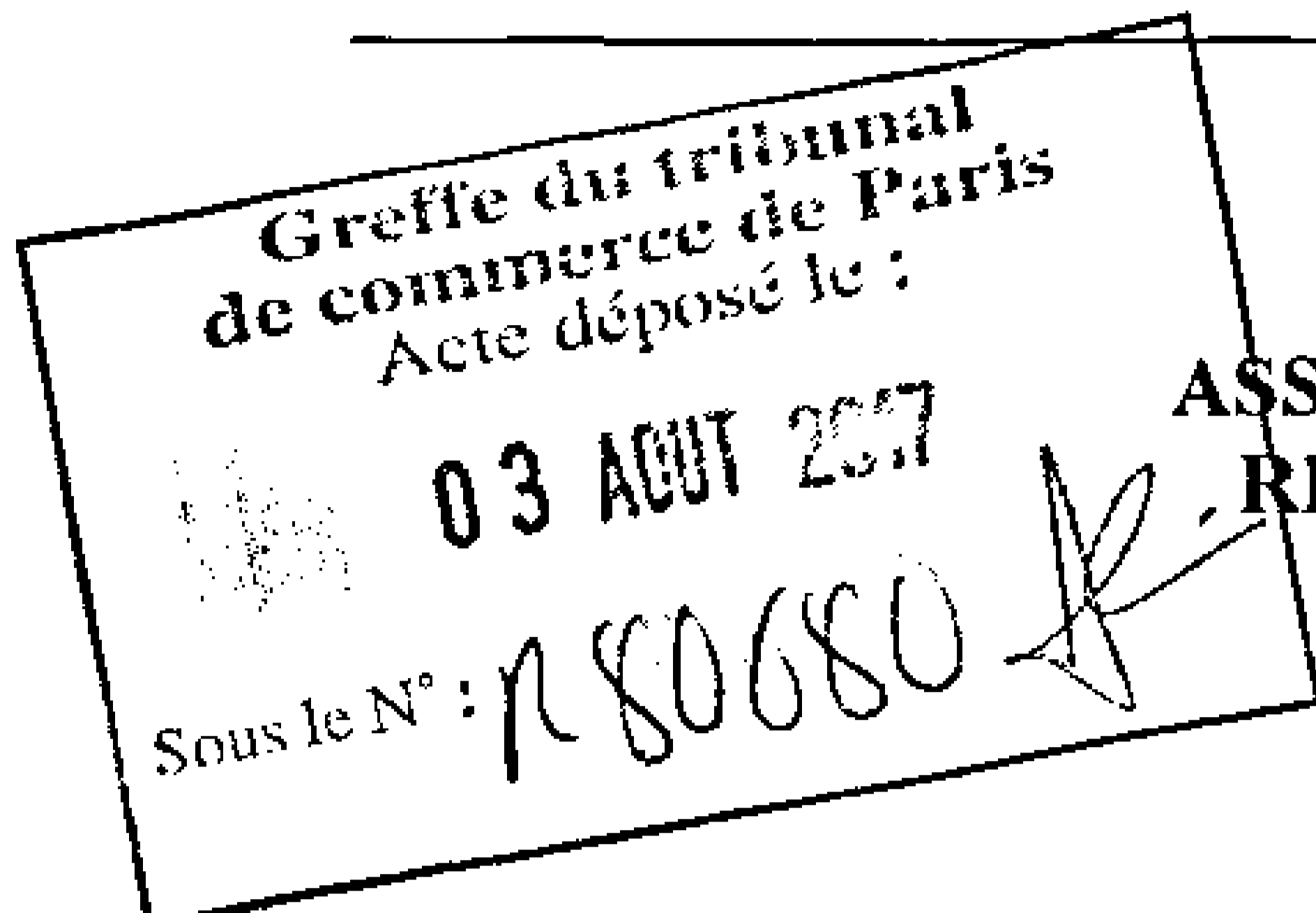
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

DbA Audit

0589963

SAS au capital de 400 000 €
Siège social : 36, rue du Louvre 75001 Paris
481 828 606 RCS PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

EN DATE DU 7 JUILLET 2017

PG du 7/7/17
CG
FT

Le 7 juillet 2017 à 9 heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Arnaud LAPLANCHE préside la séance en sa qualité de Président.

Antoine DALAKUPEYAN est désigné en qualité de secrétaire.

Le Commissaire aux Comptes, la société BEWIZ AUDIT, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

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

En conséquence, le Président constate que l'assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions à l'assemblée.
- les statuts.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements nécessaires à l'information des associés ont été conformément aux statuts mis à disposition des associés au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société n'a été saisie d'aucunes demandes de communication.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Changement de commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

h
M

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, en raison de la démission du Commissaire aux comptes titulaire, prend acte de la nécessité de remplacer Monsieur Philippe MONNOT, Commissaire aux comptes titulaire, aux fonctions arrive en remplacement :

La société BEWIZ AUDIT, société à responsabilité limitée domiciliée 20 rue la Condamine - 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 353 228 760 RCS Paris, Commissaire aux comptes suppléant, conformément à la loi et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L'assemblée générale décide qu'il ne sera pas nommé de Commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 9 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Arnaud LAPLANCHE

Le Secrétaire
Antoine DALAKUPEYAN