

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 : 2017 B 22689
Numéro SIREN : 832 463 426
Nom ou dénomination : STENGELIN AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2022 sous le numéro de dépôt 141023

STENGELIN AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 207 rue de Bercy - 75012 PARIS
832 463 426 R.C.S. PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2022

L'an Deux mille vingt-deux,
Le 20 septembre,
A 16 heures,

Les associés de la société STENGELIN AUDIT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation adressée par le Président, par lettre simple, à chaque associé.

Conformément à l'article 22 des statuts, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

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

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 10 000 actions sur les 10 000 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 :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- 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 :

ORDRE DU JOUR

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

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport du Président, **prend acte** de la démission de Monsieur Thierry PUECH de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour et **nomme** en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée :

- **Monsieur Christophe BIASOLI**
né le 2 octobre 1980 à NARBONNE (11)
de nationalité française
demeurant 21 rue Jules Michelet à GUYANCOURT (78280)

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Christophe BIASOLI disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Christophe BIASOLI aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Christophe BIASOLI ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, 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.

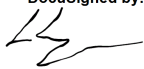
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **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 et au moins un associé.

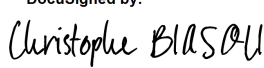
DocuSigned by:

4E214BEE5B5C4C6...

Monsieur Gilles BÖSIGER
Président

DocuSigned by:

4E214BEE5B5C4C6...

STENGELIN
Associé
Représentée par M. Gilles BÖSIGER

DocuSigned by:

19AD1CEDD794442...

Monsieur Christophe BIASOLI
(Faire précéder de la mention "Bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général")