

RCS : NICE
Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00288
Numéro SIREN : 335 352 290
Nom ou dénomination : S.G. 2AE

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2021 sous le numéro de dépôt 251

251

S.G. 2AE
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège Social : 45, Avenue des Baumettes, 06000 Nice
R.C.S. Nice B 335 352 290

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1^{er} SEPTEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt

Le premier septembre à neuf heures

Les associés de la société S.G. 2AE se sont réunis au siège social sis 45, Avenue des Baumettes, 06000 Nice en assemblée générale ordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le Président.

Chaque Associé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Monsieur Saïd SAFFAR, Président, préside la séance.

Monsieur Tarik HADDOU est désigné comme secrétaire.

Monsieur Mikhal AMSELLEM, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

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

Le feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent l'intégralité des actions ayant droit de vote.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter la résolution proposée.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ainsi que d'un Commissaire aux comptes suppléant en lieu et place de Messieurs Mikhal AMSELLEM et Jean-Marcel GIULIANI ;

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Le rapport de gestion de la présidence.
- Le texte de la résolution proposée.



Il précise que tous les documents prescrits par les dispositions légales ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion de la Présidence.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution suivante figurant à l'ordre du jour :

RESOLUTION UNIQUE

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence, décide de nommer en lieu et place de Messieurs Mikhal AMSELLEM et Jean-Marc GIULIANI et pour une période de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

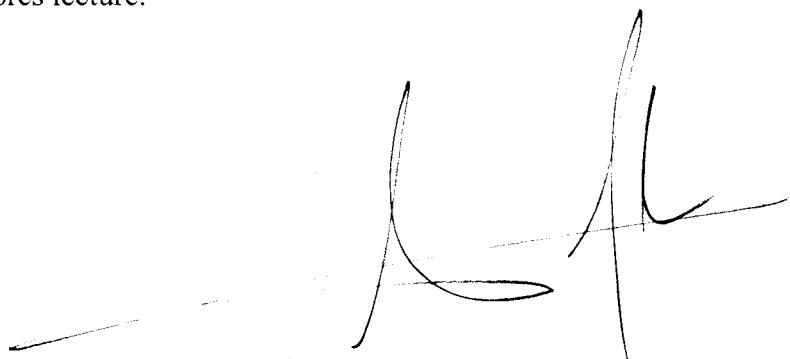
- en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire la Société à Responsabilité à associé unique FSE AUDIT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro R.C.S. Nice B 789 938 842, ayant son siège social sis 2-4, Rue Jules Belleudy, Immeuble le Petra, 06200 Nice ;
- en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur Fabrice OLIVARI ayant son siège social sis Les Taissonnières, Bâtiment 1, 1681, Route des Dolines, 06560 Valbonne ;

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au Président de solliciter la Société à Responsabilité à associé unique FSE AUDIT aux fins de réaliser une mission complémentaire d'audit des comptes de l'année 2019 s'il y a lieu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à neuf heures quinze.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Président ainsi que par tous les associés, après lecture.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.