

RCS : COLMAR
Code greffe : 6851

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

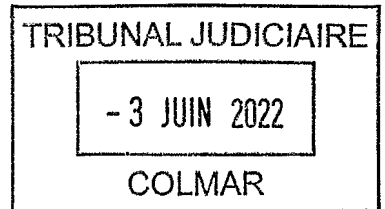
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00488
Numéro SIREN : 820 712 172
Nom ou dénomination : FINANCIERE 3MA GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2022 sous le numéro de dépôt 2806

2016 B488

FINANCIERE 3MA GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 10.673.091 €
Siège social : 9 rue Manfred Behr
68250 ROUFFACH
820 712 172 RCS COLMAR



2022/11/2806

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 13 OCTOBRE 2021**

[...]

7ème RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la transmission universelle de patrimoine de la société FIBA SATFC SAS, Commissaire aux comptes titulaire de la société, au profit de la société FIBA SAS - ayant son siège social à 67300 SCHILTIGHEIM – 7 avenue de l'Europe – Espace Européen de l'Entreprise et immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 698 501 442 - réalisée en date du 31 décembre 2020.

En conséquence, l'assemblée générale prend acte de la modification du Commissaire aux comptes titulaire de la société qui sera désormais la société FIBA SAS pour le temps restant à courir du mandat, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8ème RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté que la société FIBA SAS, désignée en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire suite à la transmission universelle de patrimoine de la société FIBA SATFC SAS, exerce également les fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la société, prend acte de la cessation de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant pour cause d'empêchement lié à une incompatibilité.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier le Commissaire aux comptes suppléant de la société et de nommer la société GROUPE FIBA SA- ayant son siège social à 67300 SCHILTIGHEIM – 7 avenue de l'Europe – Espace Européen de l'Entreprise et immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 414 568 527- en remplacement de la société FIBA SAS, pour le temps restant à courir du mandat, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9^{ème} RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités prescrites par la loi, partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Pour extrait certifié conforme

Pour la société AILE FINANCE SPRL

Présidente

Laurent SCHMERBER

