

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1971 B 00023

Numéro SIREN : 714 200 235

Nom ou dénomination : SOCIETE DE GESTION AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dépôt A2021/005899

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**DE PERPIGNAN**

A2021/005899

**Dénomination :** SOCIETE DE GESTION AUDIT  
**Adresse :** 16 Rue Josep Pla 66100 PERPIGNAN  
**N° de gestion :** 1971B00023  
**N° d'identification :** 714200235  
**N° de dépôt :** A2021/005899  
**Date du dépôt :** 05/08/2021  
**Pièce :** Décision(s) du président du 01/07/2021 DPRE



665528



665528

**SOCIETE DE GESTION AUDIT**  
**« SGA »**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**  
**CAPITAL : 156 560 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 16 RUE JOSEP PLA**  
**66000 PERPIGNAN**

**RCS PERPIGNAN 714 200 235**

✽

**PROCES VERBAL DE DECISIONS DU PRESIDENT**  
**DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 2021**

✽

Le 1<sup>er</sup> juillet 2021 à 19 heures,

Monsieur Ronan BRODIN, agissant en qualité de Président de la société « SOCIETE DE GESTION AUDIT », a pris les décisions suivantes relatives à la constatation de la fin des mandats du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant, suite à la transformation de la société en société par actions simplifiée.

Le Président rappelle que les actionnaires de la société, le 1<sup>er</sup> juillet 2021, un instant de raison avant les présentes, ont décidé à l'unanimité, de transformer la société qui était sous forme de société anonyme, en société par actions simplifiée, à effet du 1<sup>er</sup> juillet 2021.

En conséquence, il a été mis fin aux fonctions des Président du Conseil d'administration, Directeur Général et Directeur Général Délégué à la même date, et il a été nommé :

- comme premier président de la société sous sa nouvelle forme : Monsieur Ronan BRODIN, demeurant à PERPIGNAN (66000) – 16, Rue Josep Pla et né à FOUGERES (35), le 21 novembre 1979
- comme premier directeur général de la société sous sa nouvelle forme : Madame Véronique CHANCHOU, demeurant à PERPIGNAN (66000) – Résidence Première Loge – 21, Avenue Général Leclerc et née à PERPIGNAN (66), le 20 avril 1966.

Le Président indique que l'assemblée générale avait nommé, lors de sa réunion annuelle du 23 décembre 2014, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 août 2020, les commissaires aux comptes suivants, savoir :

- Commissaire aux comptes titulaire : Fiduris Audit SARL – représenté par Guillaume Clamagirand – 31 Rue Diderot – 34 500 BEZIERS.
- Commissaire aux comptes suppléant : Porucul Gilles – Résidence Saint Martin – 5, Avenue Pierre et Marie Curie – 11 100 NARBONNE.

Il précise que le Cabinet Fiduris Audit SARL est devenu, par suite de restructurations internes, le Cabinet GV Audit – représenté par Guillaume VIDAL – 31 Rue Diderot – 34 500 BEZIERS.

Le Président, en conséquence de la transformation de la société ci-avant exposée,

- Constate que la société n'a plus à nommer un commissaire aux comptes chargé d'un audit classique des comptes en application des critères issus de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- Constate que les fonctions des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont cessé de manière anticipée au jour de la transformation, soit au 1<sup>er</sup> juillet 2021, en raison de l'absence de

l'absence d'obligation d'avoir un commissaire aux comptes dans la nouvelle forme sociale (CNCC NI. VI juillet 2018 § 1.431).

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet de publier les décisions ci-dessus, conformément à la législation et aux règlements en vigueur et d'accomplir toutes les formalités nécessaires.



De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

**Monsieur Ronan BRODIN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sharp, angular strokes that form a stylized, abstract shape.