

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00906

Numéro SIREN : 808 480 644

Nom ou dénomination : AequiAudit SAS

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2020 sous le numéro de dépôt A2020/023199

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON

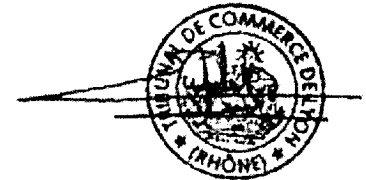
A2020/023199



5497856

Dénomination : AequiAudit SAS
Adresse : 15 rue Jules Vallès 69100 Villeurbanne -FRANCE-
n° de gestion : 2016B00906
n° d'identification : 808 480 644
n° de dépôt : A2020/023199
Date du dépôt : 03/08/2020

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24/04/2020



5497856

AequiAudit SAS
SAS de Commissaires aux Comptes au capital de 2 000 €
Siège social : 15, rue Jules Vallès – 69100 VILLEURBANNE
808 480 644 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 24 AVRIL 2020

L'an deux mil vingt
Le vendredi 24 avril,
A 10 heures,

Les associés de la société **AequiAudit SAS** se sont réunis par conférence téléphonique en application de l'article 20 des statuts sur la convocation par du Président de la société faite par courriel conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 août 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos,
- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions entre la société et ses dirigeants ou associés et approbation desdites conventions,
- Démission de Madame Stéphanie JOMARD de ses fonctions de Directeur Général,
- Pouvoirs.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas GUIT, en sa qualité de Président de la société.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement 666 actions,

Le Président constate qu'est réputé présent :

- Monsieur Nicolas PESSON, propriétaire de 666 actions.

Le Président constate que l'Assemblée réunit 1 332 actions sur les 2 000 composant le capital social et qu'en conséquence elle est valablement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare que sont soumis à la présente assemblée :

- les comptes annuels arrêtés au 31 août 2019,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- le rapport spécial sur les conventions établis par le Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare en outre que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion leur droit de communication conformément aux dispositions statutaires.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis le Président présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion et du rapport spécial.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Stéphanie JOMARD de ses fonctions de Directeur Général de la société notifiée le 8 avril 2020 par LRAR et par courriel reçu le même jour à 19 h 29 mn et dont la société a confirmé le 9 avril 2020 prendre acte à effet du 8 avril 2020 (23:59).

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 1 332 voix sur 2 000.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

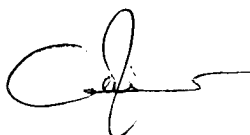
Cette résolution mise aux voix est adoptée par 1 332 voix sur 2 000.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par le Président et l'associé réputé présent.

Le Président

M. Nicolas GUIT



Copie certifiée conforme
par le Président

L'associé