

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 : 1984 B 01552
Numéro SIREN : 328 947 197
Nom ou dénomination : REVISION GESTION AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2019 sous le numéro de dépôt 81259

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R081259

N° GESTION : 1984B01552

N° SIREN : 328947197

DENOMINATION : REVISION GESTION AUDIT

ADRESSE : 13 rue Auber 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 14-06-2019

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

NATURE D'ACTE : Démission(s) d'administrateur(s)

REVISION GESTION AUDIT
Société Anonyme au capital de 120 000 euros
Siège social : 13, rue Auber 75009 PARIS
328 947 197 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 14 JUIN 2019

L'an deux mil dix-neuf,
Le quatorze juin,
A 16 heures,

Les actionnaires de la société REVISION GESTION AUDIT, société anonyme au capital de 120 000 euros, divisé en 5000 actions de 24 euros chacune, dont le siège est 13, rue Auber, 75009 PARIS, tous présents, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sans convocation à l'issue des opérations de cession d'actions intervenues ce jour.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent EL GHOUZZI, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

La société M3L et Monsieur Philippe ANDRE, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Marie-Hélène THOMAS est désignée comme secrétaire.

Monsieur Philippe CLARIS
La Société AYADI AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, informée des opérations de restructuration, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les actionnaires sont présents, et possèdent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote. L'Assemblée Générale peut donc régulièrement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- la lettre de démission d'un Administrateur,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président indique que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la démission d'un administrateur
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

M *EL* *GH* *TH* *AS*

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

PREMIERE RÉOLUTION

L'assemblée générale prend acte que Madame Claire DISSEZ a démissionné de son mandat d'administrateur par courrier remis en main propre ce jour et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

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, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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 les membres du bureau.

Le Président de l'Assemblée
M. EL GHOUZZI



Le Secrétaire
Marie-Hélène THOMAS



Les Scrutateurs
M3L M. ANDRE

