

A2P

A 22514

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 Rue Ampère,
67118 GEISPOLSHEIM
491 708 996 RCS STRASBOURG

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2019**

CINQUIEME RÉOLUTION

Les mandats de la société IN EXTENSO STRASBOURG-NORD, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Raoul POINSIGNON, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société atteint deux des trois seuils légaux et réglementaires résultant du nouvel article D.823-1-1 du Code du commerce imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide, l'Assemblée Générale décide de nommer :

- Monsieur Henri BLUM, domicilié 18 rue du Fossé des Treize, 67000 STRASBOURG, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- La société AUDEOS, ayant son siège, 15 rue de la Haye, 67300 SCHILTIGHEIM, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024.

SIXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Certifié conforme

Le Président

Christian SCHMITT

