

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 : 2005 B 05169

Numéro SIREN : 452 868 318

Nom ou dénomination : AUDIT CPA

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2022 sous le numéro de dépôt 167668

AUDIT CPA

Société par actions simplifiée d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile de France
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
Au capital de 50 000 Euros
Siège social : 71, avenue Victor Hugo
75116 PARIS

RCS PARIS 452 868 318

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2022

L'an Deux Mille Vingt-Deux,
Le vingt-neuf novembre,
A quinze heures,

Les associés de la société AUDIT CPA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 71, avenue Victor Hugo 75116 PARIS, sur convocation faite à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Antony GOICHON, en sa qualité de Gérant de la société EQUALYS, Présidente de la Société.

Monsieur Philippe de REVIERS est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 000 actions sur les 100 000 actions ayant le droit de vote.

La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis pour les décisions collectives, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Nomination d'un nouveau Directeur Général,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Puis La Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, La Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, décide de nommer :

- La Société THD AUDIT, SARL au capital de 2500 euros dont le siège social est à PARIS -75116- 71, avenue Victor Hugo ; immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 920 359 478 RCS PARIS et représentée par sa Gérante Madame Thalia De ZORZI,

en qualité de Directrice Général ede la Société et ce, à compter de ce jour pour une durée indéterminée.

Monsieur Thalia De ZORZI, ès-qualités, déclare accepter le mandat qui lui a été conféré, et qu'elle n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de Directrice Générale de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SECONDE 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 est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, La Présidente 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 et des associés.

Monsieur **Antony GOICHON**,
Représentant la société EQUALYS,
Associée Présidente,

Monsieur **Philippe de REVIERS**
Représentant les sociétés CPA DEVELOPPEMENT,
Associée,
Représentant la Société AUDIT PRM
Associée

Madame **Martine HARTEL**,
Associée,

Madame Thalia De ZORZI
Représentant la Société THD AUDIT
Bon pour acceptation des fonctions de Directrice