

RCS : METZ
Code greffe : 5751

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00359
Numéro SIREN : 437 947 385
Nom ou dénomination : STRADEST PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt 3445

STRADEST PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée
 Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Zone Industrielle du Malambas
 57280 HAUCONCOURT
 437 947 385 RCS METZ

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
 sous le N° 2020 A 3445
 Metz, le 13/7/2020

Le Greffier

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DES ASSOCIES**

A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2020

Extrait : Renouvellement mandats CAC Titulaire et Suppléant

QUATRIEME RESOLUTION - RENOUELEMENT DES MANDAT DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

Les mandats de Monsieur Michel RODÉ, né le 03 juin 1956 à THIONVILLE (57), de nationalité française, demeurant 4 rue du Roc Fleuri 57100 THIONVILLE, Président de la Société, et de Monsieur Ludovic SABATTINI, né le 02 août 1966 à MONT-SAINT-MARTIN (54), de nationalité française, demeurant 2 rue du Stade 57640 VIGY, Directeur général de la Société, arrivant à expiration l'assemblée générale décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

	Pour	Contre	Abstention
M RODE (12 750 actions)	12 750	0	0
L SABATTINI (2 250 actions)	2 250	0	0
KARP KNEIP PARTICIP° (10 000 actions)	10 000		
TOTAL :	25 000	0	0

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés

CINQUIEME RESOLUTION - RENOUELEMENT DU MANDAT DU CAC TITULAIRE ET DU CAC SUPPLEANT

Les mandats de la Société BATT AUDIT, 58 Boulevard d'Austrasie 54000 Nancy, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la Société REVILEC AUDIT & ASSOCIES, 58 Boulevard d'Austrasie 54000 Nancy, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration l'assemblée générale décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

	Pour	Contre	Abstention
M RODE (12 750 actions)	12 750	0	0
L SABATTINI (2 250 actions)	2 250	0	0
KARP KNEIP PARTICIP° (10 000 actions)	10 000		
TOTAL :	25 000	0	0

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés

SIXIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale ordinaire annuelle délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

	Pour	Contre	Abstention
M RODE (12 750 actions)	12 750	0	0
L SABATTINI (2 250 actions)	2 250	0	0
KARP KNEIP PARTICIP° (10 000 actions)	10 000		
TOTAL :	25 000	0	0

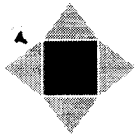
La résolution est adoptée à l'unanimité des associés

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Le Président,

Monsieur Michel RODÉ





BATT AUDIT

Commissariat aux Comptes

S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS

A l'attention de Mr Michel RODE, Président
Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT

N/Réf. : ISA/SVE

BA. 2020.0960

Nancy, le 10 juin 2020

PJ : Attestation d'inscription sur la liste des
des commissaires aux comptes et extrait kbis

Monsieur le Président,

Vous nous avez informés que vous envisagez de proposer le renouvellement de notre Cabinet aux fonctions de commissaire aux comptes de votre société lors de l'assemblée générale du 19 juin 2020.

Nous vous remercions de cette proposition et vous confirmons notre accord pour accepter ce mandat si telle est la décision des associés.

Nous vous informons, conformément à l'article L.820-3 du Code de commerce, que notre société n'est affiliée à aucun réseau.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.



Isabelle SAGOT

Commissaire aux Comptes

Le Conseil National

Paris, le 27 novembre 2019

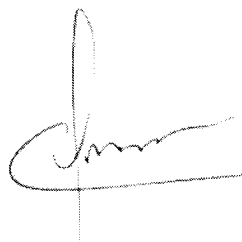
ATTESTATION

Je soussigné Joël ASSAYAH, président de la Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,

Certifie que la société : **BATT AUDIT**
25 rue du bois de la Champelle
54500 Vandoeuvre

est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis 2001 sous le numéro : 54090048.

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.



Président de la Commission



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 21 avril 2020

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	414 570 622 R.C.S. Nancy
<i>Date d'immatriculation</i>	22/12/1997
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	BATT AUDIT
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	120 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	58 boulevard d'Austrasie 54000 Nancy
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 21/12/2096
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 août

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

<i>Nom, prénoms</i>	FRANCOIS Pascal Pierre
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 03/07/1962 à NANCY (54)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	10 rue des Violettes 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	BATT Nathalie, Nicole, Marie
<i>Nom d'usage</i>	LEFEBVRE
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 03/08/1967 à Neufchâteau (88)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	145, rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	FIBA - SATFC
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Adresse</i>	40 rue Jean Monnet 68200 Mulhouse
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	945 851 269 RCS Mulhouse

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	58 boulevard d'Austrasie 54000 Nancy
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	L'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/09/1997
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Transfert d'établissement dans le ressort Transfert d'établissement dans le ressort - Transfert
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Grenoble
R.C.S. Paris

Greffes du Tribunal de Commerce de Nancy

CITE JUDICIAIRE
BP 30108
54003 NANCY CEDEX

N° de gestion 1997B00654

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

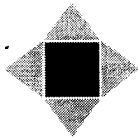
- *Mention*

MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15 MAI
2001

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS

A l'attention de Mr Michel RODE, Président

Zone Industrielle du Malambas

57280 HAUCONCOURT

N/Réf. : SRO/SVE

RA. 2020.0982

Nancy, le 10 juin 2020

PJ : Attestation d'inscription sur la liste des
des commissaires aux comptes et extrait kbis

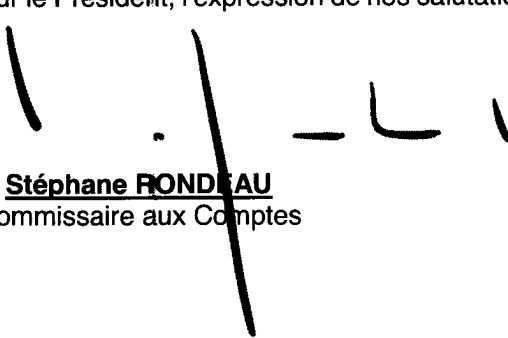
Monsieur le Président,

Vous nous avez informés que vous envisagez de proposer le renouvellement de notre Cabinet aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant de votre société lors de l'assemblée générale du 19 juin 2020.

Nous vous remercions de cette proposition et vous confirmons notre accord pour accepter ce mandat si telle est la décision des associés.

Nous vous informons, conformément à l'article L.820-3 du Code de commerce, que notre société n'est affiliée à aucun réseau.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.


Stéphane RONDEAU

Commissaire aux Comptes

Le Conseil National

Paris, le 27 novembre 2019

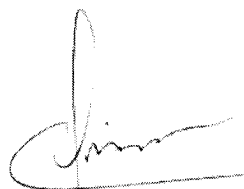
ATTESTATION

Je soussigné Joël ASSAYAH, président de la Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,

Certifie que la société : **REVILECAUDIT**
25 rue du Bois de la champelle
5 450 Vandoeuvre

est inscrite sur la liste des commissaires aux comptes depuis 2006 sous le numéro : 4100017243.

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.



Président de la Commission



N° de gestion 2005B00906

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 1 avril 2020

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	484 943 626 R.C.S. Nancy
<i>Date d'immatriculation</i>	08/11/2005
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	REVILEC AUDIT
<i>Forme juridique</i>	Société à responsabilité limitée
<i>Capital social</i>	10 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	58 boulevard d'Austrasie 54000 Nancy
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 07/11/2104
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 août

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	VALLEE Jean-Lou
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 16/02/1970 à PARAY LE MONIAL (71)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	281 rue Bel Air 88000 Vittel

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	RONDEAU Stéphane
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 22/01/1971 à Bar-le-Duc (55)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	11 rue Désilles 54000 Nancy

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	BATT Nathalie
<i>Nom d'usage</i>	LEFEBVRE
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 03/08/1967 à Neufchâteau (88)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	145, rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	FRANCOIS Pascal
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 03/07/1962 à Nancy (54)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	10 rue des Violettes 54710 Fléville devant Nancy

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	58 boulevard d'Austrasie 54000 Nancy
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Exercice des missions de commissaires aux comptes
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/01/2020
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création Création - Transfert

Greffé du Tribunal de Commerce de Nancy

CITE JUDICIAIRE

BP 30108

54003 NANCY CEDEX

N° de gestion 2005B00906

Mode d'exploitation

Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

COMITE DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N°

Metz, le

Le Greffier

96-74 : Le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes doit-il faire l'objet de la même publicité que celle d'une nomination (inscription RCS, insertion JAL, dépôt P.V.A.G., et insertion BODACC) ou bien la société peut-elle simplement procéder à un dépôt d'actes auprès du RCS sans procéder à une formalité ?

Demande d'avis de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie

I. La publicité au registre du commerce et des sociétés.

1) Au regard des inscriptions.

Aux termes de l'article 22 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce :

« toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents ».

Dans l'hypothèse où il n'y a pas de rectification puisqu'il s'agit d'un renouvellement de mandat, il n'y a pas lieu de procéder à une déclaration modificative au registre du commerce.

2°) Au regard des dépôts d'actes.

L'article 49 du décret précité prévoit que *« les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret précité ».*

Le renouvellement de mandat d'un commissaire aux comptes nécessite donc un dépôt d'actes au registre du commerce et des sociétés.

II - La publicité au regard des publications dans un journal d'annonces légales.

Aux termes des articles 285 10° et 287 du décret 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales:

« Lors de la constitution d'une société sont publiés dans un JAL, les : nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membres du directoire, membres du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes... ».

« Si l'une des mentions de l'avis... est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est.... »

En l'espèce, le simple renouvellement de la fonction de commissaire aux comptes n'entraîne pas la caducité des mentions de l'avis publié dans un journal d'annonces légales et ne nécessite donc pas la publication d'un nouvel avis.

EN CONSEQUENCE, LE COMITE EMET L'AVIS SUIVANT :

Le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes ne doit pas faire l'objet d'une déclaration modificative ni d'un avis dans un journal d'annonces légales mais d'un simple dépôt d'actes au registre du commerce et des sociétés.

Délibération du Comité le 7 janvier 1997
Président : Jean-Pierre COCHARD
Rapporteur : Marc MORANGE

