

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 01044

Numéro SIREN : 797 490 208

Nom ou dénomination : CFX AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2022 sous le numéro de dépôt A2022/012547

CFX AUDIT

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 €
Siège social : 29, avenue Felix Viallet
38000 Grenoble
797 490 208 RCS Grenoble

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022

Le trente septembre deux mille vingt-deux,
A dix heures trente,

Les associés de la société CFX AUDIT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président

Il a été établi une feuille de présence conformément aux dispositions statutaires.

Sont présents :

- **La Société GEFIREX HOLDING,**
Représentée par Lionel GALLO, Gérant,
Propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix-sept actions, ci 497 actions
- **Monsieur Lionel GALLO,**
Propriétaire d'une action, ci 1 action
- **Monsieur Pierre-Julien BADIN,**
Propriétaire d'une action, ci 1 action
- **La Société GALLO & ASSOCIES AUDIT,**
Représentée par Lionel GALLO, Président,
Propriétaire d'une action, ci 1 action

Total des actions des associés présents : cinq cents (500) actions sur les cinq cents (500) actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Lionel GALLO en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président 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.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Lionel GALLO de ses fonctions de Président et décide de nommer, en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée à compter de ce jour :

Monsieur Pierre-Julien BADIN
Né le 18 septembre 1974 à Gap
De nationalité Française
Demeurant 9, rue Richan
69004 Lyon

Cette nomination met fin aux fonctions de Directeur Général de Monsieur Pierre-Julien BADIN, qui n'est pas remplacé.

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

Monsieur Pierre-Julien BADIN déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

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 le Président et tous les associés.

Lionel GALLO,
Président associé

La Société GEFIREX HOLDING,
Associée

La Société Gallo & Associés Audit
Associée

Pierre-Julien BADIN,
Associé