

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 : 1980 B 05133

Numéro SIREN : 319 242 467

Nom ou dénomination : AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE
COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2023 sous le numéro de dépôt 102298

**Audit Consultants Associés
Société par actions simplifiée
au capital de 108 004 euros
Siège social : 29 boulevard Malesherbes
75008 Paris
319 242 467 RCS Paris**

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 JUIN 2023**

Le 30 juin 2023, à 11h30, les associés de la Société Audit Consultants Associés se sont réunis en assemblée générale à Paris, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple.

Sont présents :

- TALIANS SARL, détenteur de mille deux cent cinq actions, ci 1 205 actions, représentée par Monsieur Sarkis CANLI,
- J&C Consultants, détenteur de deux cent soixante-quinze actions, ci 275 actions, représentée par Monsieur Julien CHARRA.
- Monsieur Ramdane AMIROUCHE, détenteur de deux cent soixante-deux actions, ci 262 actions

Total des actions des associés présents : 1 742 actions sur les 1742 actions composant le capital social.

TALIANS SARL représentée par Monsieur Sarkis CANLI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Démission de Monsieur François BLAJAN, Commissaire aux comptes titulaire ;



- La société AAGEC, représentée par Monsieur Claude MAILLET, devient Commissaire aux comptes titulaire.
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

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

PREMIERE RESOLUTION – DEMISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

TITULAIRE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, prend acte de la démission de Monsieur François BLAJAN, Commissaire aux comptes titulaire de la Société.

L'assemblée générale le remercie pour le travail effectué.

DEUXIEME RESOLUTION -DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

TITULAIRE

La société AAGEC, représentée par Monsieur Claude MAILLET qui accepte volontiers cette fonction, devient Commissaire aux comptes titulaire à la suite de la démission de son prédécesseur, jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2023.

L'assemblée générale le remercie pour l'acceptation de la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS

Le président délègue tous pouvoirs aux porteurs d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12H00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.



Le Président de l'assemblée
TALIANS SARL Représentée par Monsieur Sarkis CANLI