

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01308

Numéro SIREN : 414 568 527

Nom ou dénomination : GROUPE FIBA

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2024 sous le numéro de dépôt 1356

GROUPE FIBA
Société anonyme d'expertise comptable et de
commissariat aux comptes
à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 1.200.000 euros

Siège social : Espace Européen de l'Entreprise
7 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM

414 568 527 RCS STRASBOURG

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 3 JANVIER 2024

[...]

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que Monsieur Denis BERTHOLD a été dûment avisé de la mesure envisagée à son encontre et des motifs invoqués à l'appui de la proposition de révocation et mis en mesure de présenter ses arguments en défense, révoque, à compter de ce jour, Monsieur Denis BERTHOLD de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 29.877 voix POUR et 2.196 voix CONTRE

[...]

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 29.877 voix POUR et 2.196 voix d' ABSTENTION

[...]

Certifiés conformes par le Président du Directoire

Hervé WENTZINGER
Président du Directoire

