

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 : 1969 B 00144

Numéro SIREN : 698 501 442

Nom ou dénomination : FIBA

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2024 sous le numéro de dépôt 1354

# F I B A

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE  
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Société par Actions Simplifiée  
au capital de €. 612.500,-

7 avenue de l'Europe  
67300 SCHILTIGHEIM

698 501 442 RCS Strasbourg  
SIRET 698 501 442 00090

---

## EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2023

---

[...]

### 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 Directeur Général.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 8.745 voix POUR et une voix CONTRE

### DEUXIEME 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 8.746 voix POUR

[...]

**Certifiés conformes par le Président**

**GROUPE FIBA SA**  
**Représentée par Hervé WENTZINGER**

