

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 16/05/2024 sous le numéro de dépôt 7076

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 LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 14 MARS 2024

[...]

DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 31 MARS 2024

M. Francis WASSMER fait part de son intention de démissionner de ses fonctions de membre et Président du conseil de surveillance avec effet au 31.03.2024. Cette décision est motivée par son départ à la retraite. Le conseil de surveillance en prend acte. M. Francis WASSMER remercie le conseil de surveillance et le directoire pour la collaboration fructueuse au cours des dernières années.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 31 MARS 2024

Le conseil de surveillance décide de nommer comme nouveau Président du conseil de surveillance, avec effet au 31.03.2024, M. Christophe SPRAUEL, né le 15.06.1969 à STRASBOURG (67), de nationalité française, demeurant 18 Rue des Prunus 67150 HINDISHEIM. Celui-ci déclare accepter les fonctions ainsi conférées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

NOMINATION D'UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AVEC EFFET AU 31 MARS 2024

Le conseil de surveillance décide de nommer le Président de FIBA SUCCESS SAS, M. Eric ESTREICH-BOUSSER, né le 23.02.1978 à SAINT-AVOLD (57), de nationalité française, demeurant 10 A Rue Saint-Pierre 57455 SEINGBOUSE, comme Vice-président du conseil de surveillance avec effet au 31.03.2024. Celui-ci accepte à titre personnel les fonctions ainsi conférées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Le conseil de surveillance donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

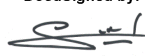
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[...]

Copie certifiée conforme

Christophe SPRAUEL

Bon pour acceptation des fonctions de
Président du conseil de surveillance

DocuSigned by:

FEFE682502E5470...

Eric ESTREICH-BOUSSER

Bon pour acceptation des fonctions de
Vice-Président du conseil de surveillance

DocuSigned by:

88AC5A78C63D425...