

Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Actes des sociétés (A)
- Dépôt le 25/01/2024 - 1356 - 1997 B 01308 - 414 568 527 - GROUPE FIBA

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

