

SLEC AUDIT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 020 euros
Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts de France
et au Tableau de l'Ordre des experts-comptables de la région Hauts de France
Siège social : Chemin de la Porte Verte 02000 LAON
RCS SAINT-QUENTIN 837 889 237

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 DECEMBRE 2025

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-neuf décembre, à neuf heures,

Les associés de la société "SLEC AUDIT", société à responsabilité limitée au capital de 5 020 €, se sont réunis au siège social en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, sur convocation faite selon les dispositions statutaires.

Etaient présents ou représentés :

- M. Richard GRATIA, propriétaire de 256 parts ;
- La société AGIF EXPERTISE, propriétaire de 246 parts.

Monsieur Richard GRATIA préside la séance en sa qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés détiennent la totalité des parts. En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés l'ensemble des documents soumis à l'assemblée et correspondant à l'ordre du jour, qu'il rappelle :

- [...]
- Transfert de siège social ;
- Changement de dénomination sociale ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Après divers échanges de vues et personnes ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

[...]

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier à effet du 1^{er} janvier 2026 la dénomination sociale de la société qui devient « **ALTEOS AUDIT** ».

Cette modification sera notifiée à l'Ordre des experts-comptables et à la Haute Autorité de l'Audit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à LAON (02000), 166 avenue François Mitterrand, à effet du 1^{er} janvier 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier les articles 3 et 4 des statuts de la manière suivante :

« Article 3 - Dénomination sociale

La Société a pour dénomination sociale : **ALTEOS AUDIT** »

Le reste de l'article est inchangé.

« Article 4 - Siège social

Le siège social de la Société est fixé : 166 avenue François Mitterrand, 02000 LAON. »

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19/12/2025 de SLEC AUDIT, certifié conforme par M. Richard GRATIA, Gérant.

Signé par :

441612B9FBB14D6...