RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 71B94AFC-A8C6-44B3-8119-F916DE9DB9B9

COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Société par actions simplifiée
Au capital de 650 000,00 euros
Siège social : 68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX
494 030 182 RCS BORDEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le vingt-huit mars, à neuf heures (09h00),

Les associés de la Société **COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT** se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 68 Quai de Paludate, 33800 BORDEAUX, sur convocation faite par la Présidente.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Marc ALAUZE,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Madame Marie-Pierre ARBILLAGA,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Yann BENCHORA,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

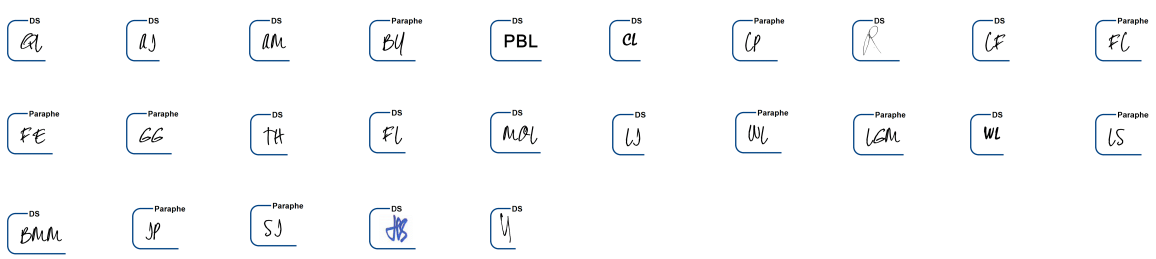
- Monsieur Peyo BOURSIER-LONGY,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Laurent CARPONSIN,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Philippe CHOLLET,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE,
représentée aux présentes par son Président, Monsieur Jean-Philippe ROMERO,
titulaire de ..... 22 654 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

- Monsieur Félicien CREPIN,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,



Docusign Envelope ID: 71B94AFC-A8C6-44B3-8119-F916DE9DB9B9

- Madame Catherine FARAUT,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Emmanuel FRANCOISE,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Grégory GATTUSO,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Madame Tiffany HENOCQUE,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur François LAFON,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Olivier LAFON,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Jérôme LASFARGUE,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Walid LATIFI,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Madame Muriel LE GAL,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Madame Quitterie LENOIR,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur William LEVEQUE,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Madame Sophie LOUVEAU,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Madame Marie MASSIE,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Jean-Marc PETIT,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Jörg SCHUMACHER,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

- Monsieur Jean-Philippe SEGUIN,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

Docusign Envelope ID: 71B94AFC-A8C6-44B3-8119-F916DE9DB9B9

- Madame Sylvie SOULHOL-FARGAL,
titulaire de ..... 1 action nominative ordinaire en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 22 678 actions nominative ordinaire en pleine propriété, sur les 22 678 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par **Madame Quitterie LENOIR**, en sa qualité de Présidente de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus à la disposition des associés au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président,
- Modification de l'objet social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification de l'objet social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Docusign Envelope ID: 71B94AFC-A8C6-44B3-8119-F916DE9DB9B9

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

****

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'étendre, à compter du 28 mars 2025, l'objet social aux activités de conception, d'organisation et d'animation d'actions de formation professionnelle, notamment en lien avec les thématiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de gouvernance, de gestion des risques, de conformité et d'organisation financière, dans le respect des règles déontologiques applicables à la profession de commissaire aux comptes.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

« ***ARTICLE 4 - OBJET***

La Société a pour objet :

- *l'exercice des missions de commissaire aux comptes, en application de la législation en vigueur ou prévue par les normes ou les usages professionnels. Ainsi, la société pourra remplir toutes missions en France et à l'étranger pouvant être confiées à des commissaires aux comptes en vertu de la loi et des règlements en vigueur ;*

- *la conception, l'organisation et l'animation d'actions de formation professionnelle, notamment en lien avec les thématiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de gouvernance, de gestion des risques, de conformité et d'organisation financière, dans le respect des règles déontologiques applicables à la profession de commissaire aux comptes.*

La Société pourra prendre des participations dans toutes sociétés de commissaires aux comptes conformément aux textes en vigueur.

Pour réaliser son objet, elle pourra créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer ou exploiter tous biens meubles ou immeubles.

Elle pourra, plus généralement, réaliser toutes opérations civiles, mobilières, financières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus, de nature à favoriser sa réalisation ou son développement. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DS Paraphe DS DS Paraphe DS DS Paraphe DS DS Paraphe
Paraphe Paraphe DS DS DS DS Paraphe Paraphe DS Paraphe
DS Paraphe Paraphe DS

Docusign Envelope ID: 71B94AFC-A8C6-44B3-8119-F916DE9DB9B9

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

****

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés.

Jean-Marc ALAUZE



Marie-Pierre ARBILLAGA



Yann BENCHORA



Peyo BOURSIER-LONGY



Laurent CARPONSIN



Philippe CHOLLET



Pour la Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Le Président
Jean-Philippe ROMERO



Félicien CREPIN

DocuSigned by:
[redacted]
E92D84F35B08490...

Catherine FARAUT



Emmanuel FRANCOISE

Signé par :
[redacted]
69964198D6384A9...

Docusign Envelope ID: 71B94AFC-A8C6-44B3-8119-F916DE9DB9B9

Grégory GATTUSO



Tiffany HENOCQUE



François LAFON



Olivier LAFON



Jérôme LASFARGUE



Walid LATIFI



Muriel LE GAL



Quitterie LENOIR



William LEVEQUE



Sophie LOUVEAU



Marie MASSIE



Jean-Marc PETIT

Signé par :

[redacted]

BBA20443CE27432...

Jörg SCHUMACHER

Signé par :

[redacted]

1121F95C5801420...

Jean-Philippe SEGUIN



Sylvie SOULHOL-FARGAL

[redacted]

53B716F5AA5A476...