

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 04325
Numéro SIREN : 399 528 751
Nom ou dénomination : SEC

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2022 sous le numéro de dépôt 149788

« S E C »
Société Anonyme au capital de 2.497.500 €
Siège social : 58/60 avenue KLEBER – 75016 PARIS
RCS PARIS B 399 528 751 (1997 B 04325)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022**
- Changement de Commissaire aux comptes -

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, renouvelle, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, le mandat de :

→ Monsieur Marc BORGEL, co-commissaire aux comptes titulaire

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration; décide de sursoir au remplacement, de la société « HCA » - commissaire aux comptes suppléant, la nomination d'un commissaire aux compte suppléant n'étant plus obligatoire

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, prends acte de la démission de Monsieur Teddy Ktorza de son mandat de commissaire aux comptes et décide de nommer en remplacement la société Présence Audit & Conseils, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et ce à partir de la certification du prochain exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, prends acte de la démission de Monsieur Jean-Jacques Sidoun, commissaire aux comptes suppléant, et décide de sursoir à son remplacement, la nomination d'un commissaire aux compte suppléant n'étant plus obligatoire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Présidente du conseil d'administration
Fabienne SILVERA

POUVOIR

JE SOUSSIGNE (E) : Madame Fabienne SILVERA

Agissant en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société :

« S E C »

**Société Anonyme au capital de 2.497.500 €
Siège social : 58/60 avenue KLEBER – 75016 PARIS
RCS PARIS 399 528 751 (1997 B 04325)**

DONNE POUVOIR A :

A l'effet de procéder à toutes déclarations et formalités requises par la législation en vigueur, en vue de l'immatriculation, l'inscription modificative ou la radiation de toutes personnes physiques ou morales.

FAIT A PARIS
Le 31 Mai 2022

SIGNATURE
(formule manuscrite : "BON POUR POUVOIR")

*Lu et Approuvé
bon pour pouvoir*

