



SGS SA

inscrite le 06 octobre 1919

Société anonyme

Réf.	Raison Sociale
70	SGS SA (SGS Ltd)
Siège	
1	Genève
Adresse	
52	place des Alpes 1
Dates des Statuts	
131	23.03.2021
But, Observations	
1	<u>Administration:</u> conseil de 3 à 12 membres
25	La société est autorisée, en application de l'art. 708 al. 1 CO, à composer son conseil d'administration d'une majorité de membres de nationalité étrangère ayant leur domicile à l'étranger. Toutefois, au moins un membre du conseil d'administration ayant qualité pour représenter la société devra être domicilié en Suisse.
26	<u>But:</u> prise et administration de participations et d'investissements dans des sociétés assurant des prestations de services principalement dans le domaine de la surveillance, en particulier, la "SGS Société Générale de Surveillance SA", à Genève. La société peut également participer à toutes autres entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières.
111	L'identification sous le numéro CH-660-0023919-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.923.438.
Organe de publication	
1	FOSC
127	Communication aux actionnaires: lettre

Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
131	CHF 7'495'032	CHF 7'495'032	7'495'032 actions de CHF 1, nominatives (rachat et destruction de 70'700 actions)
Augmentation autorisée du capital			
131	L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 23.03.2021. Pour les détails, voir les statuts (art. 5ter).		
Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers			
49	<u>Fusion:</u> Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société "SGS Insubco SA", à Genève, selon contrat du 15.12.1999 et bilan au 30.6.1999, comportant un actif de CHF 9'037'963 et un passif envers les tiers de CHF 5'467'521, soit un actif net de CHF 3'570'442. La fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions de la société dissoute.		

Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers	
67	<p>Fusion: Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, des sociétés: "Tsico Holding SA", à Fribourg, selon contrat du 14.03.2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 1'375'865 et un passif envers les tiers de CHF 681'588, soit un actif net de CHF 694'277; "Société de Surveillance (Genève) SA", à Genève, selon contrat du 26.05.2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 52'846 et un passif envers les tiers de CHF 3'000, soit un actif net de CHF 49'846; "Soccom, Société de Finance Commerciale SA", à Genève, selon contrat du 26.05.2003 et bilan au 31-12-2002, comportant un actif de CHF 3'039'256 et un passif envers les tiers de CHF 4'370, soit un actif net de CHF 3'034'886. Les fusions ont lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions des sociétés reprises.</p>
Bons de jouissance	
78	0 bons de jouissance

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr	Mod	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
	129		Grieder Calvin , de Bâle, à Küsnacht (ZH)	adm. président	signature collective à 2
129			Atiya Sami , d'Allemagne, à Erlenbach (ZH)	adm.	signature collective à 2
132			Cheung Ka Yan Phyllis , de Chine, à Hong Kong, CHN	adm.	signature collective à 2
110			Desmarais Paul Jr. , du Canada, à Montréal, CAN	adm.	signature collective à 2
84			Du Pasquier Shelby Robert , de Neuchâtel, à Genève	adm.	signature collective à 2
	120		Gallienne Ian Luc Henri Jean , de France, à Gerpinnes, B	adm.	signature collective à 2
129			Hartmann Tobias , d'Allemagne, à Munich, DEU	adm.	signature collective à 2
126			Sorenson Kory , de Grande-Bretagne, à Sanary-sur-Mer, F	adm.	signature collective à 2
130			Vergis Janet Stock , des USA, à New Hope, USA	adm.	signature collective à 2
	100		Merkt Olivier , de La Chaux-de-Fonds, à Versoix	sec. hors cons.	signature collective à 2
130			PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève	organe de révision	signature collective à 2
118			Ng Kwok Wang , de Genève, au Grand-Saconnex	directeur	signature collective à 2
	125		Bonvin Jean-Paul , de Lens, à Lens		signature collective à 2
133			Burtin Elodie Gwenaël , de France, à Thônex		signature collective à 2
126			de Daniel Dominik Marc , d'Allemagne, à Herrliberg		signature collective à 2
125			Kolberg Stefanie Regina , d'Allemagne, à Lancy		signature collective à 2
	125		Luisier Arnaud , de Genève, à Lancy		signature collective à 2
123			Perrotta Enrico , d'Italie, à Kölliken		signature collective à 2
119			Ray Marc Etienne , de Tévenon, à Etoy		signature collective à 2
125			Torrisi Vincenzo , d'Italie, à Prévessin-Moëns, F		signature collective à 2

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	5653	15.06.1993	01.07.1993	3431
2	5842	18.06.1993	06.07.1993	3512	3	6964	16.07.1993	03.08.1993	4067
4	13240	22.12.1993	10.01.1994	166	5	959	24.01.1994	03.02.1994	681
6		Rectification	07.03.1994	1260	7	3087	21.03.1994	31.03.1994	1772
8	6075	24.06.1994	11.07.1994	3870	9	8903	22.09.1994	06.10.1994	5534
10	1351	31.01.1995	10.02.1995	805	11	3958	12.04.1995	26.04.1995	2283
12	5701	15.06.1995	27.06.1995	3588	13	6495	07.07.1995	21.07.1995	4125
14	7176	28.07.1995	11.08.1995	4516	15	1066	29.01.1996	07.02.1996	752
16	1485	07.02.1996	16.02.1996	932	17	5765	17.06.1996	01.07.1996	3904
18	8061	28.08.1996	10.09.1996	5463	19	8868	23.09.1996	04.10.1996	6044
20	10344	05.11.1996	14.11.1996	7014	21		Rectification	10.12.1996	7648

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
22	241	07.01.1997	22.01.1997	459	23	1512	06.02.1997	20.02.1997	1166
24	2183	26.02.1997	10.03.1997	1628	25	5135	26.05.1997	10.06.1997	3980
26	5749	10.06.1997	25.06.1997	4421	27	6245	23.06.1997	09.07.1997	4822
28	11266	21.10.1997	03.11.1997	7990	29	46	05.01.1998	19.01.1998	384
30	2751	09.03.1998	13.03.1998	1782	31	3631	31.03.1998	06.04.1998	2356
32	3968	08.04.1998	16.04.1998	2571	33	7132	23.06.1998	29.06.1998	4444
34	8489	23.07.1998	29.07.1998	5255	35	9087	06.08.1998	12.08.1998	5578
36	9747	31.08.1998	04.09.1998	6130	37	9945	04.09.1998	10.09.1998	6278
38	10322	16.09.1998	22.09.1998	6531	39	10501	22.09.1998	28.09.1998	6662
40	12251	05.11.1998	11.11.1998	7709	41	13371	01.12.1998	07.12.1998	8354
42	14094	17.12.1998	23.12.1998	8778	43	14430	23.12.1998	30.12.1998	8934
44	3224	22.03.1999	26.03.1999	2006	45	4584	28.04.1999	04.05.1999	2930
46	4950	07.05.1999	14.05.1999	3208	47	5817	04.06.1999	10.06.1999	3898
48	9667	16.09.1999	22.09.1999	6487	49	13696	20.12.1999	24.12.1999	8752
50	5951	29.05.2000	05.06.2000	3797	51	6952	28.06.2000	04.07.2000	4524
52	4181	04.04.2001	10.04.2001	2691	53	5521	14.05.2001	18.05.2001	3769
54	6025	29.05.2001	05.06.2001	4204	55	9455	28.08.2001	03.09.2001	6804
56	137	03.01.2002	11.01.2002	11	57	1702	12.02.2002	18.02.2002	8
58	5146	16.05.2002	23.05.2002	7	59	5237	21.05.2002	27.05.2002	8
60	9809	20.09.2002	26.09.2002	7/0658484	61	11091	21.10.2002	25.10.2002	6/0701970
62	12414	22.11.2002	28.11.2002	9/0748572	63	2045	17.02.2003	21.02.2003	8
64	2398	25.02.2003	03.03.2003	7	65	2900	10.03.2003	14.03.2003	6
66	6669	12.06.2003	18.06.2003	6/1041086	67	7024	20.06.2003	26.06.2003	7
68	11703	16.10.2003	22.10.2003	7/1226194	69	11864	21.10.2003	27.10.2003	7
70	14390	12.12.2003	18.12.2003	8	71	826	19.01.2004	23.01.2004	7/2085976
72	7716	29.06.2004	06.07.2004	12/2344330	73	8455	15.07.2004	21.07.2004	7/2371276
74	8668	21.07.2004	27.07.2004	6/2378494	75	11604	04.10.2004	08.10.2004	6/2485690
76	13583	17.11.2004	23.11.2004	7/2555072	77	14792	10.12.2004	16.12.2004	9/2592772
78	5085	26.04.2005	02.05.2005	8/2818554	79	5208	28.04.2005	04.05.2005	9/2823550
80	94	03.01.2006	09.01.2006	7/3183908	81	1003	20.01.2006	26.01.2006	8/3213602
82	1400	30.01.2006	03.02.2006	8/3227750	83	1968	09.02.2006	15.02.2006	8/3244936
84	4993	10.04.2006	18.04.2006	8/3336188	85	7093	31.05.2006	07.06.2006	8/3405350
86	15794	11.12.2006	15.12.2006	9/3684220	87	873	18.01.2007	24.01.2007	8/3739722
88	2223	14.02.2007	20.02.2007	9/3786860	89	2543	21.02.2007	27.02.2007	8/3798456
90	5410	20.04.2007	26.04.2007	8/3903864	91	9385	18.07.2007	24.07.2007	7/4039128
92	9802	26.07.2007	02.08.2007	8/4051246	93	14145	02.11.2007	08.11.2007	7/4190744
94	16683	19.12.2007	28.12.2007	12/4265720	95	636	11.01.2008	17.01.2008	8/4294520
96	961	18.01.2008	24.01.2008	8/4306126	97	4078	25.03.2008	31.03.2008	9/4406828
98	5373	22.04.2008	28.04.2008	8/4450268	99	7422	06.06.2008	12.06.2008	7/4520372
100	10109	04.08.2008	08.08.2008	7/4605894	101	4759	30.03.2009	03.04.2009	8/4957242
102	5297	08.04.2009	16.04.2009	10/4975802	103	5514	15.04.2009	21.04.2009	9/4982810
104	5694	30.03.2010	07.04.2010	10/5575392	105	2831	11.02.2011	17.02.2011	9/6038734
106	5219	22.03.2011	25.03.2011	6093296	107	6179	06.04.2011	11.04.2011	6115584
108	2026	31.01.2013	05.02.2013	7048828	109	5277	25.03.2013	28.03.2013	7125506
110	13146	31.07.2013	06.08.2013	1015481	111		Complément	19.12.2013	7225832
112	5187	24.03.2014	27.03.2014	1420559	113	11848	11.07.2014	16.07.2014	1617409
114	13477	13.08.2014	18.08.2014	1668173	115	18283	04.11.2014	07.11.2014	1810965
116	19966	02.12.2014	05.12.2014	1863485	117	5715	08.04.2015	13.04.2015	2093627
118	8632	29.05.2015	03.06.2015	2184973	119	18126	16.11.2015	19.11.2015	2491951
120	13514	31.07.2017	04.08.2017	3680805	121	16341	19.09.2017	22.09.2017	3768163
122	1593	23.01.2018	26.01.2018	4018673	123	8434	04.05.2018	09.05.2018	4221559
124	17741	01.10.2018	04.10.2018	1004469809	125	1909	25.01.2019	30.01.2019	1004554878
126	6747	03.04.2019	08.04.2019	1004605973	127	14285	24.07.2019	29.07.2019	1004686582
128	20623	04.11.2019	07.11.2019	1004754921	129	11268	03.07.2020	08.07.2020	1004932378

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
130	7921	16.04.2021	21.04.2021	1005155837	131	18760	29.07.2021	03.08.2021	1005263978
132	7470	20.04.2022	25.04.2022	1005457992	133	13905	26.07.2022	29.07.2022	1005532571

Genève, le 25 février 2023

Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.