

RCS : BREST Code greffe : 2901

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 BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00416 Numéro SIREN : 403 220 031 Nom ou dénomination : H2J

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 4136

H2J
Société par actions simplifiée
au capital de 501 116 euros
Siège social : 20, quai Commandant Malbert, 29200 BREST
403 220 031 RCS BREST

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le 12 juin,
A 10 heures 30,

Les associés de la société H2J se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

...

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

...

- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

.....

QUATRIEME RÉSOLUTION

Le mandat de la société PKF Arsilon Commissariat aux Comptes, Co-commissaire aux Comptes titulaire étant arrivé à expiration, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement.

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



CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

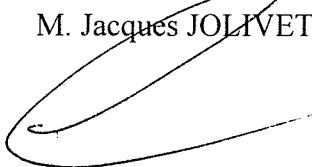
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.....

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

M. Jacques JOLIVET

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name 'M. Jacques JOLIVET'.