

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01693
Numéro SIREN : 821 353 315
Nom ou dénomination : GROUPE BATISSEURS D'AVENIR

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2023 sous le numéro de dépôt 16999

Groupe Bâisseurs d'Avenir
Société par actions simplifiée au capital de 36.012.680 €
Siège social : 1 ter Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes
821 353 315 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

Point sur les mandats des Commissaires aux comptes

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, constate que les mandats des sociétés Ernst & Young et Autres et ACCIOR – ARC (anciennement dénommée Atlantique Révision Conseil – ARC), Commissaires aux Comptes titulaires, et de la société Auditex et de Madame Anne Hermouet, Commissaires aux Comptes suppléants, arrivent à expiration à l'issue de la présente assemblée.

En conséquence, elle décide :

- de renouveler les mandats des Commissaires aux comptes titulaires pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de la Société se prononçant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028 ;
- de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux comptes suppléants, et ce conformément à l'article L.823-1 du Code de commerce, les Commissaires aux comptes titulaires étant des société pluripersonnelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

SEPTIEME RESOLUTION

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.

« Extrait Certifié Conforme »

DocuSigned by:

52281D766603443...

**Le Président,
Monsieur Christophe Desfossés**