

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 : 2016 B 28554
Numéro SIREN : 824 485 163
Nom ou dénomination : GROUPE LE BOURDONNEC

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 150223

GROUPE LE BOURDONNEC

Société par actions simplifiée au capital de 1.490.000 euros
Siège social : 63 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
824 485 163 RCS PARIS
La « Société »

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, après avoir constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société CAC 75 expire à l'issue de la présente assemblée générale et que la Société n'est plus tenue d'avoir un commissaire aux comptes en application des dispositions légales applicables, décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, après avoir constaté que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société ALTESIS expire à l'issue de la présente assemblée générale, décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

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.

Certifié conforme par :

DocuSigned by:

DB4D90709FE842D...

Gilles DOUILLARD
Président

GROUPE LE BOURDONNEC

Société par actions simplifiée au capital de 1.490.000 euros

Siège social : 63 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS

824 485 163 RCS PARIS

La « Société »

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2022**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, et examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, approuvés le 30 décembre 2022 par l'assemblée générale ordinaire annuelle, et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décide la dissolution anticipée de la Société.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

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.

Certifié conforme par :

DocuSigned by:

DB4D90709FE842D...

Gilles DOUILLARD
Président