

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 : 2010 B 00083  
Numéro SIREN : 519 339 576  
Nom ou dénomination : VOLTAIRE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2023 sous le numéro de dépôt 20439

**VOLTAIRE INVEST**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 000 euros**  
**Siège social : 6 rue Colbert CS 94626**  
**44000 NANTES**  
**519 339 576 RCS NANTES**

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 DECEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,  
Le trente décembre,  
A 10 heures,

Les associés de la société VOLTAIRE INVEST, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros, divisé en 50 000 parts de 20 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Steven PERRON, titulaire de 25 001 parts en pleine propriété et de 24 999 parts en usufruit
- Monsieur François PERRON, titulaire de 8 333 parts en nue-propriété,
- Monsieur Augustin PERRON, titulaire de 8 333 parts en nue-propriété,
- Madame Valentine PERRON titulaire de 8 333 parts en nue-propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Steven PERRON, gérant associé.

Les co-commissaires aux comptes de la Société, la société PKF Arsilon Services et EKALIS, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

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

[...]

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

## CINQUIEME RÉOLUTION

Le mandat de la société PKF Arsilon Services, Commissaire aux Comptes titulaire arrivant à expiration, et cette dernière ayant été absorbée par la société PKF Arsilon Commissariat aux comptes dans le cadre d'une fusion, l'Assemblée Générale décide de nommer la société PKF Arsilon Commissariat aux comptes domiciliée 47 rue de Liège 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## SIXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

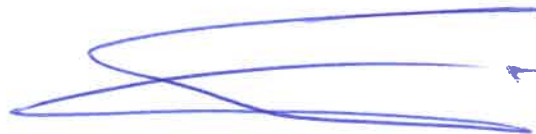
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

*Extrait certifié conforme*

**Steven PERRON**

Document signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name and text.