

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 : 2019 B 01512
Numéro SIREN : 847 509 353
Nom ou dénomination : COSMOBILIS SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2023 sous le numéro de dépôt 154067

FINANCIERE MAYA

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 597 322,66 euros
Siège social : PARIS (75016)
147 Avenue de Malakoff

847.509.353 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MAI 2023

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-trois,
Et le quinze mai,
A neuf heures,

Les Associées de la société FINANCIERE MAYA, société par actions simplifiée au capital de 597 322,66 euros, dont le siège social est situé à PARIS (75016), 147 Avenue de Malakoff, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 847.509.353 (ci-après dénommée la « **Société** »), se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à PARIS (75007), 278 Boulevard Saint Germain et en visioconférence, sur convocation de la Présidente en date du 5 2023 (les « **Associés** »).

Monsieur Xavier COTELLE préside la séance en sa qualité de représentant de la Présidente Associée de la Société, la société XC INVESTISSEMENT.

Monsieur FERRERA Jean est choisi comme secrétaire de séance.

Le Président constate que :

- la société AUDIT TERREUIL LAUGIER ASSOCIES, Co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est absente et excusée.
- la société DELOITTE & ASSOCIES, Co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les Associées présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance possèdent 59 732,66 actions ayant droit de vote, soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Constatation de la démission du Co-commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant ; Proposition de nomination d'un nouveau co-Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Co-commissaire aux comptes titulaire démissionnaire,
- Pouvoirs pour les formalités.

SEPTIEME RESOLUTION

Constatation de la démission du Co-commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant ; Proposition de nomination d'un nouveau co-Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Co-commissaire aux comptes titulaire démissionnaire

L'Assemblée Générale après avoir constaté :

- la démission de la société DELOITTE & ASSOCIES de ses fonctions de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société,

- la démission de la société BEAS de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la Société,

décide en conséquence de :

- nommer en remplacement du Co-commissaire aux comptes titulaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2025 devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

- la société **KPMG SA**
51 Chemin de la Taillat 38240 MEYLAN
775.726.417 RCS GRENOBLE,

- de ne pas procéder au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire.

Le Co-commissaires aux comptes titulaire a accepté par avance lesdites fonctions, précisant dans sa lettre d'acceptation de fonctions qu'il n'était dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévue par la loi.

HUITIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale confère par les présentes, tous les pouvoirs nécessaires au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

oOo

Pour extrait certifié conforme
La société XC INVESTISSEMENT
Présidente
M. Xavier COTELLE

