

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 11600

Numéro SIREN : 539 641 795

Nom ou dénomination : MAGELLAN

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2023 sous le numéro de dépôt 39693

MAGELLAN

Société par actions simplifiée au capital de 22.715.305 euros
Siège social : 16 avenue Elisée Reclus – 75007 Paris
539 641 795 R.C.S. Paris

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES SOUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 7 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt, le 7 octobre 2020, à 9 heures,

Les associés de la Société dénommée "**Magellan**", société par actions simplifiée au capital de 22.715.305 euros dont le siège social est situé 16, avenue Elisée Reclus, 75007 Paris et identifiée sous le numéro unique 539 641 795 RCS Paris (ci-après la "**Société**"), à savoir :

1. Monsieur Moïse Mitterrand né le 27 septembre 1980 à Paris (75016) de nationalité française et demeurant 16 Avenue Elisée Reclus, 75007 Paris

Propriétaire de.....22.715.304 actions

Et

2. Monsieur Olivier Mitterrand, né le 17 juillet 1943 à Paris (75015), de nationalité française et demeurant 16 Avenue Elisée Reclus, 75007

Propriétaire de..... 1 action

Total22.715.305 actions

Seuls associés de la Société (ci-après, les "**Associés**"),

Ont décidé de prendre à l'unanimité, dans les conditions prévues par les statuts de la Société, les décisions suivantes :

- Constatation de la démission de la société Révision & Finance – Cogefor, co-commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de la société Révision & Finance – Cogefor, de son mandat de commissaire aux comptes titulaire à effet de la date du 10 juin 2020,

constatent la démission de la société Révision & Finance – Cogefor, de son mandat de co-commissaire aux comptes titulaire ;

décident, à l'unanimité, de nommer un co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'aux décisions statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à tenir en 2024 :

- la société dénommée "**KPMG SA**", société anonyme au capital de 5.497.100 euros dont le siège social est situé Tour Egho – 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex et identifiée sous le numéro unique 775 726 417 RCS Nanterre.

La société KPMG SA, co-commissaire aux comptes titulaires a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.

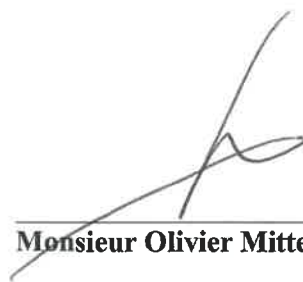
SECONDE DECISION

Les Associés décident à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au gérant et au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte signé par chacun des Associés en trois (3) exemplaires originaux.



Monsieur Moïse Mitterrand



Monsieur Olivier Mitterrand