

RCS : METZ Code greffe : 5751

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00105 Numéro SIREN : 830 289 757 Nom ou dénomination : AML FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2024 sous le numéro de dépôt 447

AML FINANCES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 174 936,00 €
Siège social : 5 RUE DU GRAND PRÉ ZONE EUROMOSELLE SUD
57280 FEVES
830 289 757 RCS METZ

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 26 MAI 2023

EXTRAIT

CINQUIÈME DECISION

Le mandat de la société KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de ne pas le renouveler dans ses fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est : *adoptée*

- par *2174 936* voix ayant voté pour,
- par voix ayant voté contre,
- par voix s'étant abstenues.

SIXIÈME DECISION

L'assemblée générale décide de désigner comme commissaire aux comptes titulaire :

FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE

FIDUREX

29 boulevard de la Rochelle

55000 BAR LE DUC

pour une nouvelle période de six (6) exercices, dans le cadre de l'audit légal, soit jusqu'à la décision qui sera prise sur les comptes de l'exercice clos en 2028.

Cette résolution, mise aux voix, est : *adoptée*

- par *2174 936* voix ayant voté pour,
- par voix ayant voté contre,
- par voix s'étant abstenues.

POUR COPIE CONFORME

SEPTIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est : *adoptée*

- par *2174 936* voix ayant voté pour,
- par voix ayant voté contre,
- par voix s'étant abstenues.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le président

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the President.

Un associé

A smaller, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to an associate.