

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 : 2008 B 20815
Numéro SIREN : 500 492 004
Nom ou dénomination : BDO FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2024 sous le numéro de dépôt 13318

BDO FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 739 409,20 euros
Siège social : 43-47 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
500 492 004 RCS PARIS

**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 10 NOVEMBRE 2023**

[...]

TROISIEME RÉOLUTION

Election du Président

L'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 16.1 des statuts de la Société, connaissance prise des termes du rapport du Directoire, des mentions portées sur la liste de candidats au Directoire, et en conséquence de l'adoption de la première résolution qui précède, décide, à effet du 1^{er} janvier 2024, de nommer :

La société MARANAR CONSEIL ET EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
Siège social : 43 AV DE LA GRANDE ARMEE - 75116 PARIS
RCS PARIS 828 684 340

en qualité de Président de la Société pour la durée de son mandat de membre du Directoire, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.

Le mandat en cours du Président prendra fin au 31 décembre 2023 à minuit.

Cette résolution est adoptée par 214.631 voix ayant voté pour, 6.502 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

[...]

CINQUIEME RÉOLUTION

Election du Directeur Général

L'Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 16.2 des statuts de la Société, connaissance prise des termes du rapport du Directoire, des mentions portées sur la liste de candidats au Directoire, et en conséquence de l'adoption de la première résolution qui précède, décide, avec effet du 1^{er} janvier 2024, de nommer :

**La société SIGNATURE 304,
Société à responsabilité limitée,
Siège social : 304 AV VICTOR HUGO - 26000 VALENCE,
RCS ROMANS 794 416 891**

en qualité de Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat de membre du Directoire, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **30 septembre 2028**.

Les mandats en cours des Directeurs Généraux prendront fin au 31 décembre 2023 à minuit.

Cette résolution est adoptée par 214.628 voix ayant voté pour, 9.753 voix ayant voté contre et 6.504 voix s'étant abstenues.

[...]

DIXIEME RÉOLUTION

Procuration

L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au **Cabinet BDO AVOCATS ATLANTIQUE**, Société d'Avocats Interbarreaux, sise 4, rue Manuel - 85000 LA ROCHE SUR YON, pour remplir toutes formalités de publicités ou autres prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée par 224.384 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 3.251 voix s'étant abstenues.

[...]

Certifié conforme
Le Directeur Général
Monsieur Grégoire BISSON
Pour la société SIGNATURE 304

DocuSigned by:

08EB7A7778CE47E...