

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 08/04/2024 sous le numéro de dépôt 52005

BDO FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 441 625,20 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 MIXTE
DU 29 MARS 2024

[...]

DOUZIEME RÉOLUTION

Réduction du capital social par voie d'annulation de titres autodétenus

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide au regard de l'article L227-18 du code de commerce, de **réduire le capital de 70 221,60 euros**, pour le ramener de 3 441 625,20 euros à 3 371 403,60 euros, par voie d'annulation **de 6 500 actions A** de 10,80 euros de nominal chacune **et 2 actions D** de 10,80 euros de nominale chacune autodétenues par notre Société.

La différence entre la valeur nominale des actions autodétenues annulées (70 221,60 euros) et le prix global de rachat (511 000 euros), **soit 440 778,40 euros** sera imputée en totalité sur le compte « *prime d'émission* ».

La constatation de la réduction de capital ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'opposition des créanciers sociaux.

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé et de mettre à jour les statuts et effectuer toutes formalités y afférent.

Cette résolution est adoptée par 289 402 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

[...]

QUINZIEME RÉOLUTION

Procuration pour les formalités

L'Assemblée donne tous pouvoirs au Cabinet **BDO AVOCATS ATLANTIQUE**, société d'avocats interbarreaux sise 4 rue Manuel à LA ROCHE SUR YON (85) pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée par 263 395 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 3 251 voix s'étant abstenues.

[...]

Certifié Conforme
La Directrice Générale

DocuSigned by:

08EB7A7778CE47E...