

PIERREVAL INVESTISSEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 597 900 euros
Siège Social : Boulevard Rene Descartes, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
390 424 562 R.C.S POITIERS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2024

EXTRAIT

SIXIEME RESOLUTION : RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L'Assemblée Générale, constatant la fin du mandat de la Société HSF AUDIT décide de renouveler son mandat en tant que Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et que rien ne s'opposait à ce renouvellement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'Assemblée Générale, constatant la fin du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société AUDICO (RCS LA ROCHELLE 339424079) décide de ne pas renouveler son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Madame Anne CHOPIN, 1, rue Pierre et Marie Curie, CS40231, 22190 PLERIN, afin d'effectuer auprès du Tribunal de Commerce de POITIERS les formalités à réaliser en exécution des résolutions votées lors de l'assemblée générale en date du 7 juin 2024 et auprès de l'INPI, les complétions et/ou modifications nécessaires du Registre National des Entreprises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président

