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 : 2013 B 18418
Numéro SIREN : 518 685 540
Nom ou dénomination : AB TASTY

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2024 sous le numéro de dépôt 83165

DocuSign Envelope ID: B953396F-AD1E-4AEC-95E9-A59223E6395E

AB TASTY
Société par actions simplifiée
Au capital de 101.544,91 euros
Siège social : 64-66, rue des Archives - 75003 Paris
518 685 540 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES AUX TERMES D'UNE CONSULTATION ECRITE PAR CORRESPONDANCE EN DATE DU 14 DECEMBRE 2023

(…)

QUATRIEME RESOLUTION :
(Nomination d'un co-Commissaire aux comptes)

Les Associés,

Connaissance prise du rapport du Président,

Décident de nommer :

- la société Sefac – Sma, société anonyme au capital de 150.000 euros, ayant son siège social 31-33 rue de la Baume, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 328 581 202, en qualité de co-Commissaire aux Comptes.

Prennent acte de ce que le nouveau co-Commissaire aux Comptes est désigné pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 30 juin 2029.

Prennent acte de ce que :

- la société Sefac – Sma a fait savoir qu'elle accepte ce mandat et qu'elle n'est atteinte d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination ;

- les conditions rendant nécessaire la désignation d'un co-Commissaire aux comptes suppléant n'étant pas réunies, il n'y pas lieu de procéder à sa désignation.

Votes Pour : 10.072.151, Votes Contre : 0, Abstentions : 1.125,

sur les 10.154.491 actions détenues par les associés participant à la consultation écrite ;

Cette décision est en conséquence adoptée.

(…)

SIXIEME RESOLUTION
(Pouvoir pour les formalités)

Les Associés,

Donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Votes Pour : 10.072.526, Votes Contre : 0, Abstentions : 750,

sur les 10.154.491 actions détenues par les associés participant à la consultation écrite ;

Cette décision est en conséquence adoptée.

DocuSign Envelope ID: B953396F-AD1E-4AEC-95E9-A59223E6395E

Pour extrait certifié conforme,

DocuSigned by:
Rémi Aubert
B3F6EFAC7D484AF...

Rémi Aubert, Directeur Général