Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 26/06/2024 - 2560 - 2018 B 00004 - 834 219 800 - ABALONE TT EPINAL

ABALONE TT EPINAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 125000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 QUAI COLONNEL SÉROT
88000 EPINAL
834219800 RCS EPINAL
Ci-dessous désignée « la Société »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 mai 2024

Le 31 mai 2024, à 12h40, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, à SAINT-HERBLAIN (44800) au 43, rue Bobby Sands, sur la convocation qui leur a été adressée individuellement le 7 mai 2024 conformément aux statuts.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

L'assemblée est présidée par la société ABALONE FRANCE en sa qualité de Présidente de la Société et représentée par Monsieur Jean VERNEYRE, son Président.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 2 associés, représentant 12500 actions sur les 12500 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

La société KPMG, représentée par Monsieur Yohann BOSSARD, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué assiste en outre à la réunion.

Le Comité social et économique, représenté par Célestine BELLANGER et Evelyne VERRONNEAU, élues, dûment convoqué, assiste en outre à la réunion.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé avec le récépissé postal ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes avec le récépissé postal ;
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée ;

Le Président déclare les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les statuts ont été ont été adressés et tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion et interprétation des dispositions statutaires ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Présentation du rapport du commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos ;
- Présentation du rapport du commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

Puis lecture est donnée du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

CINQUIÈME RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMAISSAIRE AUX COMPTES

L'assemblée générale, prenant acte de l'expiration du mandat de la société KPMG SA (RCS NANTERRE 775 726 417) commissaire aux comptes titulaire, à l'issue de cette assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA – société anonyme dont le siège social est situé Tour Eqho – 2 avenue Gambetta à Paris la Défense (92) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417 – pour une durée de six exercices. Le mandat prendra fin à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

Certifiée conforme à l'original,
Pour la Société ABALONE FRANCE,
Monsieur Jean VERNEYRE

