Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 22/07/2024 - 32522 - 2023 B 04340 - 844 464 388 - FINANCIERE ABMI

DocuSign Envelope ID: 53E61139-8DB3-40BE-B43D-12408934A5F5

FINANCIERE ABMI
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 15.302.918 euros
Siège social : 28 allée d'Aquitaine - Citylife - 92000 Nanterre
844 464 388 R.C.S. Nanterre
(la « ***Société*** »)

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le vingt et un juin,
A 16h00,

La Société ABY ENGINEERING, Société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social 47 avenue George V - 75008 Paris (920 319 407 R.C.S. Paris), représentée par son Président, Monsieur Florian Massaux, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Associée unique de la Société FINANCIERE ABMI, telle que désignée ci-avant,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et le rapport de gestion sur les opérations ainsi que sur les comptes consolidés de l'exercice écoulé, ont été établis par Monsieur François Laborde, Président non associé.

Ces documents ont été tenus au siège social à la disposition des Commissaires aux comptes.

II - A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- (…)
- Examen des mandats des Commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



DocuSign Envelope ID: 53E61139-8DB3-40BE-B43D-12408934A5F5

---------- Début de l'extrait ----------

SEPTIEME DECISION

Examen et non-renouvellement sans remplacement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire

L'Associé Unique, constatant que le mandat d'un des Commissaires aux comptes titulaire, la société DELOITTE & ASSOCIES, société par actions simplifiée ayant son siège social 6 place de la Pyramide 92908 Paris La Défense cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572.028.041 est arrivé à son terme, décide de ne pas renouveler sans qu'il soit procédé à son remplacement.

HUITIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

---------- Fin de l'extrait ----------

Pour extrait certifié conforme,

DocuSigned by:
FRANCOIS LABORDE
489A5FE856BF42C...

Le Président,
Monsieur François Laborde