

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 10/09/2024 - 20392 - 2015 B 03355 - 398 658 575 - A R J

A.R.J.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 12.375,00 Euros
Siège social : 32 RUE EUGENE DUPUIS - 94000 CRETEIL

CRETEIL RCS 398 658 575

(ci-après «la Société»)

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 05 septembre,

Les associés (ci-après les «**Associés**»),

Propriétaires de l'intégralité des actions de la Société **A.R.J.**, Société par Actions Simplifiée, au capital de 12.375,00 Euros, dont le siège social est situé 32 RUE EUGENE DUPUIS - 94000 CRETEIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 398 658 575 RCS CRETEIL, (ci-après la «**Société**»),

ont pris, conformément aux stipulations des statuts de la *Société*, les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises ;
- Nomination de la Société Auteuil Audit en qualité de Commissaire Aux Comptes Titulaire ;
- Pouvoirs pour les formalités.

La société **ASM CAPITAL**, le Président, a été régulièrement informée des présentes décisions.

PREMIERE DECISION

Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises

Les associés,

- **décident** d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) ; et
- **déclarent** avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIÈME DÉCISION

Nomination de la Société Auteuil Audit en qualité de Commissaire Aux Comptes Titulaire

Les associés :

- **décident** de nommer en qualité de Commissaire Aux Comptes titulaire de la Société, et pour une durée de 6 ans, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2029.
la Société AUTEUIL AUDIT, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 34 rue Raynouard - 75016 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 524 282 993, représentée par Monsieur Hamou Vincent,
- **prennent acte** qu'à la clôture des comptes de l'exercice 2022, la société a dépassé les seuils obligatoires imposés par la loi PACTE pour la nomination d'un Commissaire aux comptes, et décident de confier à la société AUTEUIL AUDIT une mission complémentaire de certification des comptes 2023.

La société AUTEUIL AUDIT représentée par Monsieur Hamou Vincent a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait les fonctions de Commissaire Aux Comptes de la Société ainsi que la mission complémentaire de certification des comptes 2023. et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour exercer ces fonctions.

La date de prise d'effet de cette modification est fixée au 04/09/2024.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés.

Conformément à l'article R. 221-3 du Code de commerce, le présent procès-verbal pourra être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

La société **ASM CAPITAL**

Représentée par : **Madame Morgan DJORNO**

La société **SOCADIF**

Représentée par : **Madame Samya GLANGETAS ANTOINE**

