ABCELL- BIO

Société par Actions Simplifiée au capital de 354.800 €uros

Siège social : 5, rue Henri Desbruères – 91000 EVRY

488 428 608 RCS EVRY

SIRET 488 428 608 000 50

****

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 25 JUIN 2024

****

L'an deux mil vingt-quatre,
le vingt-cinq juin,
à dix heures.

Monsieur Stefan Michelsen représentant la société **BIONORDIC A/S**, Associée unique de la Société par Actions Simplifiée "**ABCELL-BIO**", au capital de 354.800 €uros divisé en 14.192 actions de 25 €uros de nominal, dont le siège social est à EVRY (91000), 5, rue Henri Desbruères, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 488 428 608, **(ci-après la Société) et** également Président à titre personnel.

- .....

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

- .....,
- Point sur le renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.

******

.....

Le Président met successivement aux voix les décisions suivantes qui sont à l'ordre du jour.

.....

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire vient à expiration au cours de la présente Assemblée et prenant acte des dispositions des articles L.227-9-1 et D.227-1 du Code de commerce, la Société n'a plus l'obligation de nommer des Commissaires aux Comptes, décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société BMA.

******

Cette décision est adoptée.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique délègue 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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et le présent procès-verbal a été signé par l'Associée unique et le Président.

BIONORDIC A/S
Monsieur Stefan Michelsen
Associée Unique



Stefan Bødiker Michelsen

Monsieur Stefan Michelsen
Président



Stefan Bødiker Michelsen