

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 14/10/2024 - 27181 - 2010 B 03623 - 527 541 650 - FINANCIERE COROMANDEL

FINANCIERE COROMANDEL
Société par actions simplifiée
Au capital de 464.037,58 €
Siège social : 17, rue de Rivière
Immeuble "le Tivoli"
33000 BORDEAUX
527.541.650 RCS BORDEAUX
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

Le 30 septembre 2024, à 18 heures, les associés de la société **FINANCIERE COROMANDEL** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite lettre simple, adressée le 13 septembre 2024 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **Frédéric HOUMEAU**, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur **David GRETHER** est désigné comme secrétaire.

Madame **Anne HOUMEAU** participe à l'Assemblée,

La société **AUDIT BUGEAUD**, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, informée de la réunion de l'Assemblée Générale, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 7.960 actions sur les 8.277 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Comptes,
- les justificatifs des convocations régulières des associés,
 - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux
 - la feuille de présence et la liste des associés,
 - un exemplaire des statuts de la Société,
 - le rapport du Président,
 - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président,
- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement du Président démissionnaire,
- Rémunération de la Présidente,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Frédéric Houmeau de son mandat de Président, à effet du 30 septembre 2024, à minuit et nomme en qualité de nouvelle Présidente, à compter du 1^{er} octobre 2024 pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société, Madame Anne Houmeau née Lespine le 12 mars 1962 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant 28, rue Rodrigues Pereire, 33000 Bordeaux.

La Présidente dirige la Société. A ce titre, elle est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts à l'associée unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux décisions collectives des associés.

La Présidente représente la Société à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Madame Anne Houmeau déclare qu'elle accepte les fonctions de Présidente et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

[...]

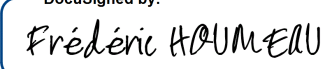
TROISIEME RÉOLUTION

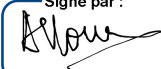
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[...]

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:

6ECBCA5BE06E453...
F.Houmeau
Président démissionnaire

Signé par :

7F7B10E4E03541E...
A.Houmeau
Nouvelle Présidente