

AEGIS PLATING SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 15, rue Florian Laporte
56100 LORIENT
453 981 516 RCS LORIENT

Signé par :
 **Patrick LAUTRIDOU**
8FB5A61507D745A...

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 28 JUIN 2024

EXTRAIT

LES SOUSSIGNES

- Monsieur Didier JEHANNO, demeurant à SAINT AVE (56890) - 3 rue de Coetdigo, propriétaire de 122 actions,
- Monsieur Patrick LAUTRIDOU, demeurant à FOUESNANT (29170) - 3 Hent Park Marc'h – Beg Meil, propriétaire de 1 action,
- La société TREMA AR MOR, société par actions simplifiée au capital de 653 310 euros, dont le siège social est situé 3, rue de Coetdigo – 56890 SAINT AVE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 919 204 925 RCS VANNES, représentée par Monsieur Didier JEHANNO, en sa qualité de président, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de l'article 14.1.3. des statuts, propriétaire de 74 actions,
- La société SIOUL, société par actions simplifiée au capital de 653 310 euros, dont le siège social est situé 3, rue de Coetdigo – 56890 SAINT AVE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 919 141 820 RCS VANNES, représentée par Monsieur Didier JEHANNO, en sa qualité de président, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de l'article 14.1.3. des statuts, propriétaire de 74 actions,
- La société BAGATELL, société par actions simplifiée au capital de 1 266 750 euros, dont le siège social est situé 3, rue de Coetdigo – 56890 SAINT AVE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 949 451 108 RCS VANNES, représentée par Monsieur Didier JEHANNO, en sa qualité de président, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de l'article 14.1.3. des statuts, propriétaire de 122 actions,
- La société MANN, société par actions simplifiée au capital de 4 223 620 euros, dont le siège social est situé 3, Hent Park Marc'h Beg-Meil – 29170 FOUESNANT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 922 627 005 RCS QUIMPER, représentée par Monsieur Patrick LAUTRIDOU, en sa qualité de président, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de l'article 14.1.3. des statuts, propriétaire de 407 actions,

agissant en leurs qualités de seuls associés de la société « AEGIS PLATING SOLUTIONS ».

Ont, à l'unanimité et en application de l'article 19 des statuts, pris les décisions suivantes, résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts et relatives à :

- [...]
- Mandat des commissaires aux comptes.

[...]

QUATRIEME DECISION

(Mandat des commissaires aux comptes)

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société VISTA AUDIT et le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles DELAMOTTE sont arrivés à leur terme, décident :

- de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société VISTA AUDIT pour une durée de six (6) exercices qui expirera lors de l'assemblée générale ou de la décision collective des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice.
- de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles DELAMOTTE et de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant dans la mesure où le commissaire aux comptes titulaire est une société pluripersonnelle.

Les associés prennent acte, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, que la société VISTA AUDIT n'a vérifié au cours des deux derniers exercices aucune opération d'apport ou de fusion dans la société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

La société VISTA AUDIT a déclaré accepter le renouvellement de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire.

Le présent procès-verbal sera consigné sur le registre des délibérations des associés.

Patrick LAUTRIDOU

La société MANN, représentée par
Monsieur Patrick LAUTRIDOU,
président

Didier JEHANNO, président

La société SIOUL, représentée par
Monsieur Didier JEHANNO, président

La société TREMA AR MOR,
représentée par Monsieur Didier
JEHANNO, président

La société BAGATELL, représentée par
Monsieur Didier JEHANNO, président