

PHILMAX

Société à responsabilité limitée au capital social de 4.097.000 euros
Siège social : 44, rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest
921 422 044 R.C.S. Lyon
(la « *Société* »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2024**

L'an deux mille quatre,
Le douze septembre,
A dix heures,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale au siège social de la Société, sur convocation écrite faite par le Gérant à chaque associé par remise en mains propres.

[...]

ORDRE DU JOUR

- [...]
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire de la Société ; et
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

Nomination du commissaire aux comptes titulaire de la Société

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaires de la Société RM CONSULTANTS ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 340.000 euros, dont le siège social est situé au 36, rue Jullien Davin, 26000 Valence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 352 224 687, pour une durée de six (6) exercices à compter de la signature du présent procès-verbal, soit jusqu'à l'issue des décisions de la collectivité des associés appelée à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 30 septembre 2029.

Le commissaire aux comptes, préalablement pressenti, a d'ores et déjà fait connaître à la Société son accord pour accepter le mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des Associés.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses résolutions en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des Associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.

Extrait certifié conforme.

Philippe Perez

Monsieur Philippe Perez

Le Gérant