

« 3.C »

Société par actions simplifiée au capital de 609 796,07 Euros

Siège social : Manoir de Goulphar – 56360 BANGOR

869 500 348 R.C.S. LORIENT

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024

« PREMIERE DECISION

Les Associées, à l'unanimité, décident de modifier l'article 19 des statuts comme suit :

ARTICLE 19 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans les cas où la loi oblige la désignation d'un commissaire aux comptes, ou en cas de désignation volontaire, le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes exerçant leur mission conformément à la loi.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont nommés, renouvelés et remplacés par décision collective des associés délibérant conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts. »

« DEUXIEME DECISION

(...)

Les Associées, à l'unanimité, décident de :

- de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire de la société « HELEOS » ;
- et de nommer en remplacement de la société « HELEOS » la société « FORVIS MAZARS HELEOS AUDIT » société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros, dont le siège social se situe 4, Allée Marie Berhaut – 35000 RENNES, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 479 245 565 en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, et ce à compter du 1^{er} janvier 2024 pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029 ;
- de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de la société « ADITIS AUDIT CAC », et ce conformément aux dispositions de l'article L 823-1, alinéa 2 modifié du Code de commerce, le Commissaire aux comptes titulaire étant une personne morale pluripersonnelle.

(...) »

« Pour extrait certifié conforme à l'original »

La société « Ô VOYAGEURS »

Présidente

Représentée par la société « EVALOU », Présidente,

Elle-même représentée par Monsieur Nicolas BOITTIN, Gérant

