

RAINANS INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 502.800 euros
Siège social : 1 rue de l'Eglise - 39290 Rainans
378 819 007 RCS Lons-le-Saunier

(ci-après désignée la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES
EN DATE DU 17 FEVRIER 2025**

[...]

SIXIEME RESOLUTION

Afin de régularisation et réalisation des formalités de publicité et d'inscription modificative au R.C.S., l'Assemblée Générale constate et prend acte que la société ANDRE ET ASSOCIES (380 101 774 RCS Dijon), désormais dénommée SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES, assumait le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la Société, lequel mandat (i) est arrivé à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 22 décembre 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021, et (ii) n'a pas été renouvelé par décision collective des associés de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la réglementation en vigueur et se rapportant aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme par le Président de la Société
M. Michel DEVILLERS

