HOMAE

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 241 rue Victor Hugo, 69400 Villefranche sur Saône
RCS Villefranche / Tarare 749 990 594

°°°O°°°

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES

21 février 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-et-un février à 9 H heures, au siège de la société, 241 rue Victor Hugo, 69400 Villefranche sur Saône, les actionnaires de la société HOMAE, SAS au capital de 100 000 €, divisé en 1000 actions, régulièrement convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire..

Un pouvoir a été donné par Mademoiselle Carole CORNATON à Madame Safia CORNATON et par Monsieur Arnaud CORNATON à Monsieur Franck CORNATON.

L'assemblée est présidée par Monsieur Franck CORNATON.
L'assemblée désigne pour secrétaire, Madame Safia CORNATON.

Madame Carole CORNATON ainsi que Monsieur Arnaud CORNATON ne sont pas représentés.

La feuille de présence est vérifiée puis arrêtée et certifiée exacte par l'assemblée qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent 700 actions sur les 1 000 actions formant le capital.
Les actionnaires présents représentant plus du tiers du capital, l'assemblée est régulièrement constituée. Elle peut valablement délibérer sur toutes les questions à l'ordre du jour.

Le président rappelle l'ordre du jour :
- Remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

Après un échange de vues, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Jean Jacques BERTRAND, domicilié 865 chemin des Lazariste, à Saint Denis les Bourg (01000), commissaire aux Comptes titulaire ayant pris sa retraite et cessé son activité, il convient de le remplacer.

Dans ce cadre, l'Assemblée générale décide des nominations suivantes :

- **Monsieur Cyril DOMAISON,**
  Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Compagnie Régionale de Lyon, domicilié à SAINT DENIS LES BOURG (01000) – 865 Chemin des Lazaristes
  Commissaire aux Comptes titulaire,

- **la société LE KAB AUDIT**
  Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Compagnie Régionale de Lyon, domicilié à OYONNAX (01100) , 1 avenue de l'Europe
  Commissaire aux Comptes suppléant,

Pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2029.

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

SECONDE RESOLUTION : POUVOIRS POUR LES FORMALITES

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée à 9 H 15 après rédaction et signature du présent procès-verbal.

Le Président
Franck CORNATON



La secrétaire
Safia CORNATON

