

3 J FINANCE

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Rue Louis Blériot - Z.I.A du Rocher Vert - 77140 Nemours
489 794 503 RCS Melun
la « Société »

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2024

[...]

Sixième résolution

Renouvellement du mandat du Président

L'assemblée générale,

DONNE de renouveler le mandat de Monsieur Denis JULLEMIER en sa qualité de Président de la Société pour une durée de trois (3) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027.

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

Septième résolution

Non-renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant

L'assemblée générale,

PREND ACTE que le mandat du commissaire aux comptes titulaire de la société ORCOM ET ASSOCIES et le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Bruno ROUILLE arrivent à échéance à l'issue des présentes résolutions,

DECIDE de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ORCOM ET ASSOCIES et le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Bruno ROUILLE,

CONSTATE que la Société ne remplit plus les conditions rendant obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes,

DECIDE de ne pas désigner de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant non renouvelé.

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

Huitième résolution
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale,

DONNE tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tout dépôt ou accomplir toutes formalités.

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

* *
*

Extrait certifié conforme à l'original par le Président



M. Denis JULLEMIER
Le Président