



PLUME SAS
4 place Jean Zay
92300 Levallois-Perret
RCS Nanterre 821 812 773

Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire

En date du 25/11/2023

L'an deux mille vingt trois, 25 novembre à 13h,

Assemblée présidée par Augustin PAUL-PETIT, président de Plume SAS, convoquée conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts de la société.

Sont présents,

- Augustin PAUL-PETIT, président de Plume SAS, et président de la société A2P SAS, détenant 50% des parts sociales de PLUME SAS
- Paul de LORGERIL, directeur-général de Plume SAS, et président de la société Omphalos SAS, détenant 50% des parts sociales de PLUME SAS

Cet ensemble représentant plus des deux tiers (2/3) des parts sociales, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires, conformément à l'article 26 des statuts de la société.

Rappel de l'ordre du jour :

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur les résolutions suivantes :

- Approbation par l'assemblée générale de la nomination de Mme Virginie Toche (ref registre CAC 1100089311) pour un mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la SAS Plume)
- Approbation par l'assemblée générale de la nomination de M. Ludovic Peugeot (ref registre CAC 1100090646) pour un mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la SAS Plume

Discussions autour de l'ordre du jour :

Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la discussion autour de l'ordre du jour, approuve les résolutions sus-citées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

- Pour : 2 voix, représentant 100% des parts sociales
- Contre : 0 voix

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures quinze (13h15). De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et le directeur-général.

Fait à PARIS, le 25/11/2023

SAS OMPHALOS
Son représentant
Paul de Lorgénil

SAS A2P
Son représentant
Augustin Paul-Petit