

26 BOULEVARD CARNOT
Société par actions simplifiée au capital de 1.005 euros
Siège social : 111 rue de Longchamp – 75116 Paris
828 999 383 RCS Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

Extrait du procès-verbal

(...)

**« DEUXIÈME RÉOLUTION
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé le 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice de 41.508 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Poste « Report à nouveau » avant affectation :	180.426 euros
- Affectation du résultat de l'exercice au poste « Report à nouveau » :	41.508 euros
- Poste « Report à nouveau » après affectation :	221.934 euros

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, aucun dividende n'est distribué au titre du premier exercice social.

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

(...)

**« QUATRIÈME RÉOLUTION
(Examen et non-renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant)**

L'Assemblée Générale,

Prend acte :

- que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Alain GARDINI, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ; et
- que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Guillaume MAILLE, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ;

Par conséquent, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

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

(...)

Extrait certifié conforme à l'original.

DocuSigned by:
Samuel GELRUBIN
BC9BD2CDBD2E438...

TERROT

Représentée par Monsieur Samuel GELRUBIN
Président