

A.C.G.D
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 rue André Pingat, Bp 441 - 51065 REIMS CEDEX
524 908 183 RCS REIMS

DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 30 DECEMBRE 2024

LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Gonzague DUQUESNE,**
Propriétaire de quatre cent quatre-vingt-quinze actions, ci 495 actions
- **Madame Sophie DUQUESNE,**
Propriétaire de cinq actions, ci 5 actions

Seuls associés détenant la totalité des cinq cents (500) actions et droits de vote composant le capital de la Société ;

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés décide, à l'unanimité, de nommer, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

- **La SARL CONSEIL AUDIT COMMISSARIAT,**
Société dont le siège social est fixé 33 boulevard Jeanne d'Arc - 59500 DOUAI,
immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 538 427 592 ;

Pour une durée de six exercices à compter de l'exercice ouvert à la date 1^{er} janvier 2024, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

La SARL **CONSEIL AUDIT COMMISSARIAT**, par le biais de son représentant légal, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide, à l'unanimité, de nommer, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

- **La SAS AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES,**
Société dont le siège social est fixé Z.A. du Pré Catelan, 9 rue Delesalle - 59110 LA MADELEINE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 046 350 088 ;

Pour une durée de six exercices à compter de l'exercice ouvert à la date 1^{er} janvier 2024, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

La SAS AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, par le biais de son représentant légal, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ses fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

TROISIEME DECISION

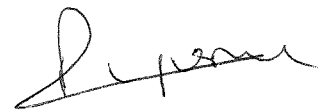
La collectivité des associés confère, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Il sera fait mention du présent acte sous seing privé sur le registre des décisions des associés.

Monsieur Gonzague DUQUESNE

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a horizontal line extending to the right.

Madame Sophie DUQUESNE

A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive script with a prominent initial 'S' and a trailing flourish.