

CAP VERT

Société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros

Siège social : 10 rue des Cuirassiers

69003 LYON

383 979 036 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024

[...]

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale constate que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES FINANCIÈRES ET D'AUDIT COMPTABLE – SEFAC SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, est arrivé à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat, décide de ne pas procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes.

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

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

**Certifié conforme
Le Directeur Général**

