

BDO AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 259 000 euros
Siège social : 6-8 AVENUE DES SATELLITES - PARC SEXTANT
33185 LE HAILLAN
463 200 725 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 08 SEPTEMBRE 2025

[...]

PREMIÈRE RÉOLUTION

Réduction du capital par voie d'annulation des titres autodétenues

L'Assemblée Générale décide au regard de l'article L227-18 du code de commerce, de réduire le capital de 44 000 euros, pour le ramener de 259 000 euros à 215 000 euros, par voie d'annulation de 352 actions de 125,00 euros de nominal chacune autodétenues par notre Société.

La différence entre la valeur nominale des actions autodétenues annulées (44 000 euros) et le prix global de rachat (1 580 480 euros), **soit 1 536 480 euros** sera imputée à hauteur de 883 318 euros sur le compte « *réserves réglementées* » et le reliquat soit la somme de 653 162 euros sur le compte « *autres réserves* ».

L'Assemblée Générale autorise la réduction du capital social aux conditions visées ci-dessus et confère tous pouvoirs à la Présidente pour décider, au vu des oppositions éventuelles, s'il convient de réaliser ou non cette réduction de capital.

La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé et de mettre à jour les statuts et effectuer toutes formalités y afférent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[...]

TROISIÈME RÉOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au **Cabinet BDO AVOCATS ATLANTIQUE**, Société d'Avocats Interbarreaux, sise 4 Rue Manuel - 85000 LA ROCHE SUR YON, avec faculté de subdéléguer à la **société LVPRO - LEGALVISION**, SAS au capital de 51 454,80 euros, domiciliée 15, rue de Milan - 75009 PARIS et ses mandataires, pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifiée conforme
Monsieur Christophe COUFFITTE
Directeur Général

DocuSigned by:
 **CHRISTOPHE COUFFITTE**
F5E890A5CA4942A...