

30-BALLA
Société par actions simplifiée au capital de 4 174 724 euros
Siège social : Jungeberg - 68800 LEIMBACH
RCS MULHOUSE N° 894 225 317

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES DU 31 DECEMBRE 2024

(...)

QUATRIEME DECISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, prend acte de l'expiration des mandats de :

- Monsieur Christian HIRSCHY, domicilié 6 rue des Trois Epis – 68040 INGERSHEIM, Commissaire aux Comptes titulaire,
- Madame Françoise LE FILLIATRE, domiciliée 6 rue des Trois Epis – 68040 INGERSHEIM, Commissaire aux Comptes suppléant.

La collectivité des associés décide de procéder :

- au renouvellement des fonctions de Monsieur Christian HIRSCHY, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et ;
- à la désignation de la société IN EXTENSO AUDIT ALSACE, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 534 428 875, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ;

pour une période de trois exercices dans le cadre de l'audit légal des petites entreprises, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027.

Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat et que rien ne s'opposait à ce renouvellement.

CINQUIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales.

(...)

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Sébastien JEKER

