

A.C.N AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de 100 120 euros
Siège social : 8 Avenue Frédéric Mistral,
13008 MARSEILLE
395 170 095 RCS MARSEILLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1^{er} JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 1^{er} juillet,
A 9 heures,

Les associés de la société A.C.N AUDIT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par la présidente.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur au sens de l'article R. 227-1-1 du Code de commerce.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain CERAULO, en sa qualité de Directeur Général Délégué de la société ANSEMBLE, Présidente de la Société.

Monsieur Jérôme DAVID est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2 503 actions sur les 2 503 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de nouveaux Directeurs Généraux,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Paraphe


DS


PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer cinq nouveaux Directeurs Généraux, pour une durée illimitée :

EUROMED CONSEILS AUDIT, SARL au capital de 1 100 000 euros, dont le siège social est 146 Plage de l'Estaque – 13016 MARSILLE 16^e Arrondissement, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 509 642 146,
Représentée par Monsieur Alain CERAULO, Gérant.

et

FIDUCIAIRE BEMA, SARL au capital de 1 000 euros, dont le siège social est Alticasa – 8 Rue de la Fourane – 13100 AIX-EN-PROVENCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 913 088 506,
Représentée par Monsieur Alexandre WAGNER, Gérant.

Conformément aux dispositions des statuts, les sociétés EUROMED CONSEILS AUDIT et FIDUCIAIRE BEMA disposeront des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Conformément aux dispositions des statuts, les sociétés EUROMED CONSEILS AUDIT et FIDUCIAIRE BEMA auront comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

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

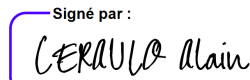
DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

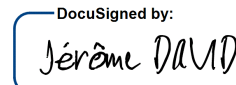
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les actionnaires.

La Présidente
Société ANSEMBLE
Représentée par Monsieur Alain CERAULO

Signé par :

FC0CC2C449A5459...

Le secrétaire
Monsieur Jérôme DAVID

DocuSigned by:

BAE3F60DC8224F6...