

FINANCIERE LDS
Société par actions simplifiée
au capital de 54 040 euros
Siège social : 1 Rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON

750 732 000 RCS DIJON

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 30 JUIN 2025

LES SOUSSIGNÉS :

- la société LDS GROUPE LDS (911 157 130 RCS DIJON)
propriétaire de cinq mille actions, ci 5 000 actions
Représentée par Monsieur Franck SADOINE

- Monsieur Jean-Pierre JURIETTI
propriétaire de quatre cent quatre actions, ci 404 actions

seuls associés de la Société FINANCIERE LDS possédant comme tels la totalité des 5 404 actions composant le capital social,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de décisions,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés,

après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

et prenant acte de la démission de la société AMV Audit et Commissariat, Commissaire aux Comptes titulaire, désigne en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire : la SAS MAZA SIMOENS (447 566 464 RCS LYON) ayant son siège social 26 Rue Raspail – 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE ; et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 juillet 2025.

DEUXIEME DÉCISION

A cet effet, la collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sous seing privé, qui constate les décisions unanimes des associés, en date du 30 juin 2025, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à Fontaine les Dijon
Le 30 Juin 2025

Pour la SAS LDS GROUPE
Monsieur Franck SADOINE

Monsieur Jean-Pierre JURIEITI

