

GROUPE COURTIN

Société par actions simplifiée au capital de 1 582 745 euros
Siège social : 230 route des Dolines - Centrium, 06560 Valbonne
882 490 410 RCS Grasse

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 06 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 06 octobre,

A 14 heures 15, au siège social,

La société GROUPE COURTIN, société par actions simplifiée au capital de 1 582 745 euros, dont le siège social est situé 230 route des Dolines - Centrium – 06560 Valbonne et identifiée sous le numéro 882 490 410 RCS Grasse (la « **Société** »), représentée par sa Présidente, la société HGC, société par actions simplifiée au capital de 1 496 800 euros, ayant son siège social au 230 route des Dolines - Centrium, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 882 008 501 agissant en sa qualité d'Actionnaire majoritaire, a pris les décisions en date du 06 octobre 2023 portant sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

(Nomination de SO AUDIT & OLIVIER ET ASSOCIES en qualité de Commissaires aux Comptes)

L'actionnaire majoritaire, en application de l'article 4.1 des statuts de la Société, mis à jour par acte sous seing privé à Valbonne en date du 09 novembre 2022, et en application de l'article L 227-9-1 du code de commerce,

Nomme selon les modalités contenues dans leur lettre de mission respective

(i) SO AUDIT société à responsabilité limitée dont le siège est situé 42 rue des Mousses Immeuble Prado Plaza 13008 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 451 460 331, Commissaire aux comptes inscrit, en qualité de Commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Guillaume CLAVEL (le « Commissaire aux Comptes »),

ii) OLIVIER ET ASSOCIES société à responsabilité limitée dont le siège est situé 494 rue Paradis immeuble le Rochambeau - 13008 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 070 804 299, Commissaire aux comptes inscrit, en qualité de Co-Commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Tariq Magane (le « Co-commissaire aux Comptes »),

Conformément à la loi, leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes du sixième exercice ?

DEUXIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'actionnaire majoritaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Actionnaire majoritaire.

HGC

Actionnaire majoritaire présentée par Monsieur
Christophe COURTIN, dûment habilité.

HGC

230 Route Des Dolines Centrum,
06560 Valbonne

N° Siret : 882 008 501 00026