

AUDITIS

**Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 69 ROUTE DE DIGOIN
71130 GUEUGNON
382 535 144 RCS MACON**

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION DU 10 DECEMBRE 2025

EXTRAIT

L'an deux mille vingt-cinq

Le dix décembre

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue le même jour

Les membres du Comité de direction de la société AUDITIS se sont réunis dans les locaux de l'établissement de la Société à CHALON SUR SAONE (71100), 1 Avenue de Verdun.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

Monsieur Sylvain CASTELLANI

Monsieur Thierry DUMAS

Madame Céline FLEURY

Monsieur Jean-Luc FUMOUX

Madame Héloïse ROUSSEL

Le Comité de Direction, réunissant les 5 membres le composant, peut valablement délibérer.

Monsieur Jean-Luc FUMOUX préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Sylvain CASTELLANI remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Comité de Direction adopte ce procès-verbal.

Le Président de séance rappelle que le Comité de Direction est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

.....



- Mandats des Directeurs Généraux,
.....
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

.....

MANDATS DES DIRECTEURS GENERAUX

.....

Les membres du Comité de Direction décident, à l'unanimité, de ne pas renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Philippe DANDON et de ne pas pourvoir à son remplacement.

.....

POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Les membres du Comité de Direction donnent à l'unanimité tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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 un membre du Comité de Direction au moins.

M. Jean-Luc FUMOUX
Président

A large, stylized blue ink signature of M. Jean-Luc FUMOUX, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Un second membre du Comité de Direction

A blue ink signature of a second member of the Board of Directors, featuring a series of overlapping loops and a horizontal stroke.