

COFIGEX
Société par actions simplifiée
au capital de 115 000 euros
Siège social : 64, rue La Boétie, 75008 PARIS
314 682 303 RCS PARIS

(ci-après « la Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2024

EXTRAIT

L'an deux mille vingt-quatre, le trente décembre, à dix heures,

Les associés de la Société COFIGEX se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation adressée le 13 décembre 2024 à chaque associé.

ORDRE DU JOUR

- (...)

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 2 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,

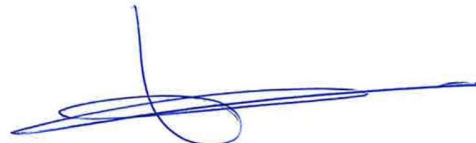
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

(...)

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que la Société dépassait à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2024 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes, décide de nommer HBT EXPERTISE & CONSEIL, domiciliée 5 rue de la Terrasse 75017 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2030.

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



Certifié conforme
La Présidente
Sylvie DRENO