AMG AQUITAINE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 000 euros
7 Rue de l'Aygue Nègre - Zac de l'Aygue Nègre - 33290 LUDON-MEDOC
449 757 814 RCS BORDEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 16 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 16 décembre,
A 14 heures,

La Société ETUDE TECHNIQUE BATIMENT INDUSTRIEL - ETBI, Société à responsabilité limitée au capital de 768 460 euros, ayant son siège social 7 rue de l'Aygue Negre - 33290 LUDON-MEDOC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 100 226 RCS BORDEAUX, représentée par Monsieur Lucien DOLLEANS en sa qualité de Gérant, propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 20 euros composant le capital social de la Société AMG AQUITAINE, Associée Unique de ladite Société, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 3 de l'article L. 821-43 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

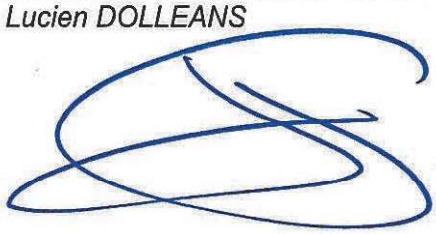
PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 821-43 du Code de commerce, de nommer la Société HCA EXPERTS dont le siège social est fixé 13 Avenue de Chavailles - 33520 BRUGES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit légal des petites entreprises, pour un mandat de trois exercices.

La Société HCA EXPERTS a fait savoir à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIÈME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associée Unique
Pour la société ETUDE TECHNIQUE BATIMENT INDUSTRIEL - ETBI
Lucien DOLLEANS