

APC INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 48 492 euros
Siège social : 3 rue Albert de Dion
P.A.de la Biliais Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
390 507 473 RCS NANTES
(ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 NOVEMBRE 2025

[...]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- [...],
- Mandats des Commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

CINQUIÈME RÉOLUTION

Les mandats de Monsieur Thierry LOUBIERE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société ARFEUILLE ET AUDITEURS, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion, et Monsieur Thierry LOUBIERE ayant exprimé le désir de ne pas être renouvelé dans ses fonctions, l'Assemblée Générale :

- décide de nommer la société EXPERTISE FINANCE CONSEIL (442 596 375 RCS NANTES), dont le siège social est situé 3 rue Olympe de Gouges, 44200 NANTES, 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 31 décembre 2030 ;
- prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 821-40, I, alinéa 3 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.

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

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne 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.

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

[...]

Extrait certifié conforme

Pour la société T2S Conseil
Monsieur Samuel TURLE

