

659 VAL DE MONTFERRAND

Société Civile de Construction Vente en cours de liquidation au capital de 1 000 Euros
Siège social : 9, Impasse de Borderouge - 31200 Toulouse
818 963 522 R.C.S. TOULOUSE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2025**

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats du commissaire aux comptes titulaire, MAZARS, et suppléant, Monsieur DE BOISRIOU Charles, sont arrivés à expiration à la clôture des comptes de l'exercice du 30 novembre 2024 décide de ne pas renouveler leurs mandats.

L'assemblée générale constate que la Société ne remplit plus les conditions légales rendant nécessaire la désignation d'un Commissaire aux comptes et décide de ne pas désigner de nouveau Commissaire aux comptes en remplacement des Commissaires aux comptes non renouvelés.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs à la société LEXTENSO, société anonyme dont le siège social est situé à La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 119 455, et à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

.../...

Extrait certifié conforme

Crédit Agricole Immobilier Promotion
représentée par **Monsieur David CHOURAQUI**
Liquidateur

