**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 19 JANVIER 2026**

L'an deux mille vingt-six,
Le 19 janvier,
A 09 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,

***A pris les décisions suivantes :***
- Constatation d'une erreur matérielle dans le procès-verbal de nomination du Commissaire aux comptes en date du 16 décembre 2025 ;
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

***PREMIÈRE DÉCISION***
L'Associée Unique, constate la présence d'une erreur matérielle dans le procès-verbal des décisions du 16 décembre 2025 concernant la nomination du Commissaire aux comptes, il convenait de lire :

« *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 HCA AUDIT, dont le siège social est fixé 13 Avenue de Chavailles - Bâtiment F - 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 AUDIT 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*

SARL AMG AQUITAINE
RCS Bordeaux Siret 449 757 814
7 Rue de l'Aygue Nègre
33 290 LUDON MEDOC
Tél : 05 56 [illegible] Fax : 05 [illegible] 88 00 69