AFIGEC HDF
Société par actions simplifiée
au capital de 193 310 euros
Siège social : 4 rue d'Isly, 59000 LILLE
479 102 188 RCS LILLE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 MARS 2025

Du procès-verbal de l'Assemblée générale il a littéralement été extrait ce qui suit

---

(…)

CINQUIEME RÉSOLUTION

Les mandats de Madame Sabine GABELLE-CHARLET, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Bruno Lernould, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration à l'issue de la présente consultation, l'Assemblée générale :

- décide de nommer la société EXCEA, sis 22 rue Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret, immatriculée sous le n° 498 104 371 RCS NANTERRE, 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,

- 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.

(…)

HUITIEME RÉSOLUTION

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.

Certifiés conformes
La Présidente

