

H.L.P. Audit
Société par actions simplifiée au capital de 208.000 €
Siège social : 3 chemin du Pressoir Chenaie, 44100 Nantes
350 661 864 RCS Nantes
(ci-après la "**Société**")

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

Les soussignés :

- La société Osis,
- Madame Elsa Papin,
- Monsieur Yoann Benoist,
- Madame Bénédicte Nikolic,
- Madame Tifenn Coudriet,
- Monsieur Sébastien Guillet,
- Madame Pauline Laurent,
- Madame Myriam Lecomte,
- Monsieur Vincent Durand,
- Monsieur Jérémy Pochard,
- Madame Karima Baré Bardoula,
- Monsieur Bertrand Le Goaster,
- Monsieur Hugues Coquebert de Neuville,
- Madame Estelle Le Bihan,
- Monsieur Vincent Goldie,
- Monsieur Luc Gautron,

Seuls associés de la Société, et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société (les "**Associés**"),

Après avoir rappelé que l'article 23.2 des statuts de la Société précise que les décisions collectives des Associés « *peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seing privé signé par tous les Associés (y compris si tout ou partie de ces derniers sont représentés par un Autre Associé au moyen d'un mandat spécial)* »,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les Associés,


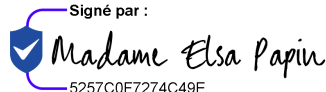


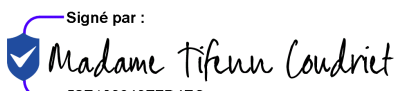
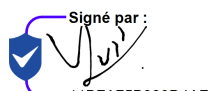






Compte tenu de la nomination de la société Osis (*société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 3 chemin du Pressoir Chenaie, 44100 Nantes, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 518 940 879*) en qualité de Présidente de la Société aux termes des décisions de la collectivité des Associés de la Société en date du 18 décembre 2025, et ce à effet du 1^{er} janvier 2026,


Décident à l'unanimité de tirer les conséquences de cette nomination et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 17 des statuts de la Société en ajoutant après les termes "*personne physique*" les termes "*ou morale*".

SECONDE DECISION

Les Associés donnent à l'unanimité tous pouvoirs au Président et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités consécutives à l'adoption de la décision qui précède.

De tout ce que dessus, les Associés ont établi et signé le présent procès-verbal.

Le  91A4B3CF3F4E4AF... Pour la société Osis, Monsieur Hugues Coquebert de Neuville	Le  5257C0F7274C49E... Madame Elsa Papin
Le  3BD4EB73D544403... Monsieur Yoann Benoist	Le  D352D99AC747412... Madame Bénédicte Nikolic
Le  52E100640E7D4EC... Madame Tifenn Coudriet	Le  11BFA75B380D4AF... Monsieur Sébastien Guillet
Le  D5A5A427298F4BB... Madame Pauline Laurent	Le  C730EB967443465... Madame Myriam Lecomte
Le  A94F5F23A8864A3... Monsieur Vincent Durand	Le  11896928C1B9428... Monsieur Jérémy Pochard
Le  7608E3926827481... Madame Karima Baré Bardoula	Le  EDDF0D37C680407... Monsieur Bertrand Le Goaster

<p>Le</p> <p>Signé par :  91A4B3CF3F4E4AF...</p> <p>Monsieur Hugues Coquebert de Neuville</p>	<p>Le</p> <p>Signé par :  3FECA59BA1E1499...</p> <p>Madame Estelle Le Bihan</p>
<p>Le</p> <p>Signé par :  732AD0AD4CEF45C...</p> <p>Monsieur Vincent Goldie</p>	<p>Le</p> <p>Signé par :  E5C37482BA984D0...</p> <p>Monsieur Luc Gautron</p>