

SOCIETE AMURE AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 4.000 euros
siège social : 19, Avenue Germaine Tillion
35136 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
R.C.S. RENNES 890 786 460

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq
le 17 décembre

les associés de la société **AMURE AUDIT**, société par actions simplifiée au capital de 4.000 €, dont le siège social est situé à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 19, Avenue Germaine Tillion, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 890 786 460, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation régulière de la Présidente.

.../....

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission au mandat du Directeur Général,
.../...
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, connaissance prise de la lettre de démission de la société EUGENIE représentée par M. Pierre AGAESSE de ses fonctions de Directeur Général, prend acte de sa démission à effet de ce jour, et décide ne pas procéder à son remplacement

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

"Extrait certifié conforme"

JB

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

.../...

"Extrait certifié conforme"

Pour la société ACTIUM CONSEILS ET EXPERTISES

M. Jean BELANGER

