

HOLDING SIMON

Société à responsabilité limitée au capital de 926.000,00 euros

Siège social : 22 rue Charles Frechin, 70200 LURE

RCS VESOUL TC 789 828 001

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

[...]

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de la société EST AUDIT SARL Commissaire aux Comptes titulaire, arrivent à expiration au terme de la présente assemblée, et après avoir constaté que HOLDING SIMON SARL, elle-même, ainsi que le groupe de sociétés, qu'elle compose avec ses filiales, n'avaient pas dépassé, au cours des deux exercices précédant l'expiration des mandats, deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes, la collectivité des associés décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix ayant le droit de vote, conformément à l'article 10-3 b) des statuts visé supra.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix ayant le droit de vote, conformément à l'article 10-3 b) des statuts visé supra.

Extrait certifié conforme au Procès-Verbal

La Gérance
Arnaud SIMON
Julien SIMON
Gérard SIMON
Marie-José SIMON

