FINANCIERE HP
Société civile au capital de 6 571 044 euros
Siège social : 64, avenue du Général de gaulle 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
882 730 880 RCS BREST

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 OCTOBRE 2025

L'an 2025,
Le 29 octobre,
A 9 heures

Les associés de la société FINANCIERE HP, société civile au capital de 6 571 044 euros, divisé en 6571044 parts de 1 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance par lettre recommandée à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

.....

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

ORDRE DU JOUR

.....

- Remplacement d'un Commissaire aux Comptes titulaire,
- Pouvoirs.

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, du fait du décès de Monsieur Jean-Hugues HOUEDRY, Commissaire aux comptes titulaire, survenu le 10 septembre 2025 :

- prend acte que le mandat de Commissaire aux compte titulaire est à compter du même jour exercé par le cabinet COMPTAGESMA AUDIT, domicilié 13, Clos du Matignon 35400 SAINT MALO, ancien commissaire aux comptes suppléant, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2027

- nomme en remplacement de COMPTAGESMA AUDIT, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Thomas LE PORS domicilié 13, Clos du Matignon 35400 SAINT MALO, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son

prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2027

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

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.

.....

COPIE CERTIFIEE CONFORME



MLR