

A.T.S.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 000 €
Siège Social : 13, rue Robert Minder 67310 Wasselonne
RCS SAVERNE 417 502 614

PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 8 JANVIER 2026

Le huit janvier deux mille vingt-six, à 17 heures, au siège social,

Madame Rachel LOUX agissant en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée SPP SARL, immatriculée au RCS de Saverne sous le n° 450 679 204,

Propriétaire de la totalité des 500 parts de 4 000 € composant le capital social de la Société A.T.S. EURL,

Associée unique de ladite société,

A pris les décisions suivantes relatives à :

- Constatation de la démission du Commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée unique constate la démission de la société AW AUDIT ET GESTION SAS, sise 11 avenue de l'Europe 67300 Schiltigheim, de son mandat de Commissaire aux comptes titulaires avec effet au 1^{er} octobre 2025.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée unique décide de nommer :

- La société AUDEOS SARL immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro SIREN 807 462 577 et dont le siège social est situé 1 Allée d'Oslo 67300 Schiltigheim, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, à compter du 1^{er} octobre 2025 et pour la durée du mandat restant à courir.

La durée des fonctions du Commissaire aux comptes, nommé en remplacement du démissionnaire, expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

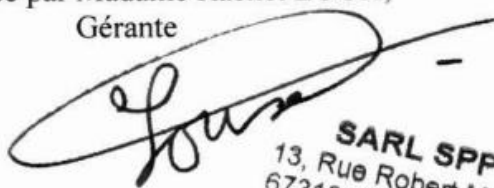
Le Commissaire aux comptes a fait savoir, en ce le concerne, qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

TROISIÈME DÉCISION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.

SPP SARL,
Représentée par Madame Rachel LOUX,
Gérante



SARL SPP
13, Rue Robert Minder
67310 WASSELONNE
Tél. : 06 84 76 86 82