

AUDIT CONSEILS FINANCES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 RUE DE LA REPUBLIQUE
76200 DIEPPE
440 820 132 RCS DIEPPE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2026 (18 heures)

PREMIÈRE RÉOLUTION

[...]

DEUXIÈME RÉOLUTION

[...]

TROISIÈME RÉOLUTION

[...]

QUATRIÈME RÉOLUTION

[...]

CINQUIÈME RÉOLUTION

[...]

SIXIÈME RÉOLUTION

Sur proposition de la Présidence, l'Assemblée Générale, décide de nommer en qualité de nouveaux Directeurs Généraux, à compter de ce jour et sans limitation de durée :

Monsieur François, Marie, Benoît DE MASCUREAU

Né à L'UNION (31) le 03 mars 1973

De nationalité Française

Demeurant 3 rue Claude Groulard 76000 ROUEN

Et,

Monsieur Thomas, Daniel, Jean-Marie CHANCEL

Né à YVETOT (76) le 04 mai 1978

De nationalité Française

Demeurant 19B rue Traversière 76190 YVETOT

Et,

Monsieur Pierre, Etienne, Benoît MARIMPOUY

Né à MONT SAINT AIGNAN (76) le 11 mai 1983

De nationalité Française

Demeurant 307 Rue Nicole Reine Lepaute 76230 BOIS-GUILLAUME

Conformément aux dispositions des statuts de la Société,

Messieurs François DE MASCUREAU, Thomas CHANCEL et Pierre MARIMPOUY :

- disposeront des mêmes pouvoirs de direction que la Présidence.

- auront comme la Présidence le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Messieurs François DE MASCUREAU, Thomas CHANCEL et Pierre MARIMPOUY :
ainsi nommés, acceptent, chacun en ce qui le concerne, la fonction de Directeur Général et déclare respectivement n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

SEPTIÈME RÉOLUTION

[...]

HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

CES RESOLUTIONS ONT ETE ADOPTEES A L'UNANIMITE DES VOIX DES ASSOCIES.

Extrait certifié conforme

G.F. AUDIT
Président

