

**DILIGENTIA AUDIT & CONSOLIDATION**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 8 rue de la Michodière - 75002 PARIS**  
**491 700 084 RCS PARIS**

**DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES**

**EN DATE DU 1<sup>ER</sup> JUIN 2026**

**LES SOUSSIGNES :**

- **La SAS DILIGENTIA,**  
**Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes,**  
Propriétaire de quatre mille deux cent cinquante parts sociales, ci 4250 parts  
Numérotées de 1 à 999, de 1 036 à 2 394 et de 2 940 à 4 831,
- **Monsieur Benoît PELLISSIER DE FELIGONDE,**  
Propriétaire de sept cent cinquante parts sociales, ci 750 parts  
Numérotées de 1 000 à 1 035, de 2 395 à 2 939 et de 4 832 à 5 000,

Seuls associés détenant la totalité des cinq milles (5 000) parts et droits de vote composant le capital social de la Société ;

**ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :**

- Le transfert du siège social,
- La modification corrélative de l'article 4 des statuts,
- Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

La collectivité des associés décide, à l'unanimité, de transférer le siège social du 8 rue de la Michodière - 75002 PARIS au 61 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS, et ce à compter de ce jour.

**DEUXIEME DECISION**

En conséquence de la décision qui précède, la collectivité des associés décide, à l'unanimité, de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :

**« Article 4 – SIEGE SOCIAL**

*Le siège social est fixé au 61 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS »*

Le reste de l'article demeure inchangé.



### **TROISIEME DECISION**

La collectivité des associés confère, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Il sera fait mention du présent acte sous seing privé sur le registre des décisions des associés.



**SAS DILIGENTIA**

*Fidelis - Audit Conseil Expertise  
Monsieur Pierre DILLIES*

**Monsieur Benoît PELISSIER DE FELIGONDE**