

DEMETER

Société par actions simplifiée au capital de 10.052.128,00 €
Siège social : 15 Avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS
444 717 847 RCS PARIS

Extrait des Décisions de l'associé unique du 29 juin 2022
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

A 18 heures

A son établissement principal sis 19A rue de Châtillon 35000 RENNES

Monsieur René RUELLO, Président et Associé unique de la société,

Après avoir indiqué que le cabinet CAC+, commissaire aux comptes titulaire est absent excusé ;

A pris connaissance des documents suivants :

- inventaire de l'actif et du passif de la Société;
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- rapport de gestion du Président ;
- rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
- texte des projets de décisions.

A pris les décisions suivantes portant sur :

- Approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Quitus au Président,
- Examen des mandats des commissaires aux comptes,
- Questions diverses.

Début de l'extrait

Quatrième décision

L'Associé unique décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société CAC + et de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Pierre MORVAN.

L'Associé unique décide de nommer la société ICEA AUDIT, 33 rue Guillaume Onfroy 35400 SAINT-MALO en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices en remplacement de la société CAC +.

Cinquième décision

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour l'exécution des formalités.

Début de l'extrait

Certifié conforme

Monsieur René RUELLO
Président

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'R. Ruello', written over the printed name of the President.