

118 218 LE NUMERO
Société par actions simplifiée
Au capital de 319.653 euros
Siège social : Centre d'affaires, 25, rue du Maréchal Foch
78000 Versailles

478 343 080 R.C.S. Versailles

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 30 JUIN 2026**

TROISIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025)

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font apparaître un bénéfice net comptable de 186.804 euros.

En conséquence, l'associé unique, sur proposition du Président et après avoir approuvé les comptes dudit exercice, décide d'affecter l'intégralité de ce résultat, soit 186.804 euros, au compte « Autres réserves » lequel, après prise en compte de la distribution exceptionnelle d'un montant de 200.000 euros prélevée sur ledit compte et décidée par l'associé unique le 31 mars 2026, sera porté d'un solde de 3.496 euros à un montant de 190.300 euros.

.../...

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

SEPTIEME DECISION

(Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire)

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, constate que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société GRANT THORNTON arrive à son terme à l'issue de la présente consultation et décide de ne pas procéder à son renouvellement, ni à la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes, la Société ne réunissant plus les seuils légaux requis pour la nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

HUITIEME DECISION

(Pouvoir pour formalités)

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à *LegalVision Pro* à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Tribunal des Activités Économiques compétent.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

* * *

Extrait certifié conforme à l'original.



Robert A. PINES
Président