

SIRIUS INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1.200 euros
Siège social à 75015 - PARIS
44bis rue de la Fédération

RCS PARIS 934 816 513

* * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JANVIER 2026

L'an deux mil vingt-six, le trente janvier, en les locaux de la société, Monsieur Thierry GLAS représentant l'associée unique, la société SIRIUS FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros ayant son siège social à 75015-PARIS 44bis rue de la Fédération, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 447 667 551, dûment habilité à l'effet des présentes,

Après avoir exposé que :

- du fait des cessions d'actions intervenues en date du 21 octobre 2025 la société SIRIUS INVEST est désormais filiale à 100% de la société SIRIUS FRANCE ;
- il convient en conséquence de nommer un commissaire aux comptes devant intervenir sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 ;

A pris les décisions suivantes relatives à :

- La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire ;
- Aux pouvoirs à donner en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique désigne en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société SIRIUS INVEST la société KAAP EXPERTISE & CONSEIL, société à responsabilité limitée, société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste des commissaires aux comptes sous le numéro 4100093895, et dont le siège social est à 75012-PARIS 5 rue Traversière, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 948 127 980, pour une durée de 6 années à compter du 31 décembre 2025.

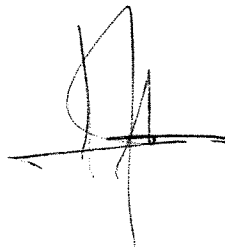
Le commissaire aux comptes titulaire ainsi désigné n'étant ni une personne physique ni une société unipersonnelle, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire aux comptes suppléant.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité consécutives aux décisions qui précèdent.

Le présent procès-verbal sera consigné sur le registre des décisions de l'associé unique.

Pour l'associée unique
T. GLAS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'G' followed by a horizontal line and a vertical stroke.