CHALUS CHEGARAY ET COMPAGNIE
S.A.S. au capital de 5.465.910 Euros
SIÈGE SOCIAL : 1-5, Quai George V
76600 LE HAVRE
R.C.S. : LE HAVRE 399 798 503
_____

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 30 JUIN 2026

EXTRAITS

DU PROCÈS VERBAL

Les associés de la Société par Actions Simplifiée "CHALUS CHEGARAY ET COMPAGNIE" se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 30 juin 2026 à 10h00, sur convocation du Président.

(...)

A TITRE ORDINAIRE

(...)

CINQUIÈME RÉSOLUTION - PRISE D'ACTE DE DÉMISSION DE MONSIEUR ALAIN CHEGARAY, MEMBRU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Alain CHEGARAY de ses fonctions d'Administrateur de la Société avec effet à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et décide de ne pas le remplacer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION - DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

L'Assemblée Générale décide de déléguer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Certifié conforme à l'original

Natalie de CHALUS

Directrice Générale

