

PACKING

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 7 893 833 euros
Siège social : 13 Route de Leynes
71570 CHANES
687 350 033 RCS MACON

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 JUIN 2026**

EXTRAIT DES DECISIONS

Le 25 juin 2026, à 10 heures 30, au siège social,

La Société VINPACK, propriétaire de la totalité des 12 317 actions composant le capital social de la Société PACKING,

Associée unique de ladite Société,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président non associé,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

.....

Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, assiste à la réunion.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

—

—

—

—

—

— Mandat du Commissaire aux comptes ;

— Pouvoirs pour les formalités ;

— Questions diverses.

PREMIERE DECISION

.....

DEUXIEME DECISION

.....

TROISIEME DECISION

.....

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de la fusion absorption de la société A.B.G. AUDIT, Commissaire aux comptes de la société, par la société AUDITIS.

En conséquence, la société AUDITIS vient désormais aux droits de la société A.B.G. AUDIT.

L'Associée unique, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes (A.B.G. AUDIT absorbée par AUDITIS) vient à expiration avec les présentes décisions, décide de nommer la Société AUDITIS, SAS située 113 rue des Grands Crus - Loche – CS 80001- 71017 MACON CEDEX, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 382 535 144 pour une durée de six exercices qui viendra à expiration lors des Décisions de l'Associée unique qui statuera en 2032 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2031.

La Société AUDITIS a déclaré par avance accepter le présent mandat s'il venait à lui être confié et ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité ou autre empêchement relatifs à son exercice.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet de réaliser toutes les formalités requises.

Certifié conforme,

Le Président
Société VINTAGE

