ABALONE TT REZÉ
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100000 EUROS
SIEGE SOCIAL: 43 RUE BOBBY SANDS
44800 SAINT-HERBLAIN
500481882 RCS NANTES
Ci-après la « Société »

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 5 JUIN 2026

CINQUIEME RESOLUTION
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'assemblée générale décide de nommer la société KPMG SA – Société anonyme dont le siège social est situé Tour Eqho – 2 Avenue Gambetta à Paris la défense (92), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417 – en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une période de trois exercices. Le mandat prendra fin à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION
DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITÉS

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original
La société ABALONE FRANCE
Madame Nadège LIGNON

