2A INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 €

Siège social : 15 rue d'Orléans

92200 Neuilly-sur-Seine

501 181 812 RCS Nanterre

DÉLIBÉRATION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2026

- EXTRAIT DU PROCES-VERBAL -

L'an deux mille vingt-six,
le trente juin, à onze heures,

au siège social de la société RDO SPRINGS, sis rue Benjamin Delessert à Bresles (60510), Monsieur Antoine SÉRAFINI, agissant en qualité de président de la société CAPODIFENO, associée unique de la société 2A INVEST (ci-après l' « **Associée Unique** »), société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 d'euros divisé en 14.281 parts sociales (ci-après la « **Société** ») ;

Délibérant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Rapport de gestion de la gérance et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes et des conventions ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Ratification de la rémunération de la gérance ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
- Formalités – Publicité – Pouvoirs ;
- Questions diverses.

étant précisé que Monsieur Philippe COMPAIN, représentant de la société COGENA, commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoqué, est présent,

A adopté les décisions suivantes :

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir constaté que le mandat de la société COGENA, dont le siège social est situé 605 rue Saint Fuscien à Amiens (80000) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

d'Amiens sous le numéro 334 181 880, commissaire aux comptes titulaire de la Société, vient à expiration avec la présente réunion ;

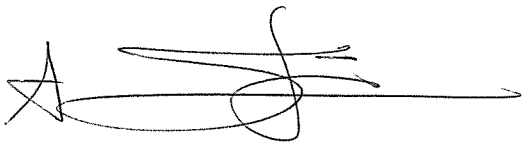
décide de ne pas renouveler le mandat de la société COGENA, et de désigner, en son remplacement, en qualité de commissaire aux comptes titulaires de la Société, pour une nouvelle durée de 6 exercices expirant après la délibération de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique qui statuera en 2032 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031 :

- la société SECOVI AUDIT, dont le siège social est situé 605 rue Saint Fuscien à Amiens (80000) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amiens sous le numéro 414 677 435

SIXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs et autorisations nécessaires au porteur d'un extrait, ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.



L'Associée Unique
La société CAPODIFENO
Représentée par Monsieur Antoine SÉRAFINI