Docusign Envelope ID: 67E8974E-88BF-889A-80F1-9110ECFFBC94

G.D.K.
Société par actions simplifiée au capital de 637 500 euros
Siège social : 6 Bis Impasse de la Haute-Lande, 37510 BALLAN-MIRE
789 685 997 RCS TOURS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026

L'an Deux Mille Vingt Six, Le 30 Juin, A 18h00

Les associés de la société G.D.K. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Sont présents :
- **Monsieur Denis GARCIA**, titulaire de 381090 actions nominatives ordinaires en pleine propriété et de 256410 actions nominatives ordinaires en usufruit,
- **Madame Lara GARCIA**, titulaire de 85470 actions nominatives ordinaires en nue-propriété,
- **Monsieur Mathia GARCIA**, titulaire de 85470 actions nominatives ordinaires en nue-propriété,
- **Monsieur Sacha GARCIA**, titulaire de 85470 actions nominatives ordinaires en nue-propriété,

Total des actions des associés présents : 637 500 actions sur les 637 500 actions composant le capital social.

Il est rappelé en tant que de besoin que le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Denis GARCIA, en sa qualité de Président de la Société.

La société VAL DE LOIRE AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, absent et excusé.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

…/…
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

…/…
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

…/…

QUATRIEME RÉSOLUTION

A noter que à la suite de la démission du Cabinet **VAL DE LOIRE AUDIT (VDL AUDIT),** 1 rue du Coigneau, 45100 ORLEANS, l'Assemblée Générale a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes

Docusign Envelope ID: 67E8974E-88BF-889A-80F1-9110ECFFBC94

titulaire le CABINET AJILEC, représenté par M. Frédéric BRUNAULT, ayant son siège social situé 26 Rue Arthur Rimbaud- 37100 TOURS,(450 403 704 RCS TOURS) et en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Hervé LOMBAERDE, 28 avenue de la gare - 44119 TREILLERES, cela pour la période restant du mandat en cours, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2029.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité du droit de vote du plein propriétaire et des nus-propriétaires.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité du droit de vote du plein propriétaire et des nus-propriétaires.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Etabli postérieurement à la réunion et signé électroniquement par le soussigné au moyen d'une Signature Avancée (AES) conforme au Règlement Européen eIDAS mise en œuvre par A.B.R.S. Conseil & Défense au moyen de son compte DocuSign, le soussigné s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite.

Certifié Conforme

Denis GARCIA	DocuSigned by: GARCIA Denis 1CE070A5121147D...