

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

HOLDING TORTIGER PARTICIPATIONS

Société Anonyme au capital de 11 448 580 Euros
Siège social : Z.I. du Haut Coudray

49460 - MONTREUIL JUIGNE

R.C.S. Angers : B 490 550 522



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026**

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer aux fonctions d'Administrateur de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée à tenir en 2032, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clôturer en date du 31 décembre 2031 :

- Madame Quiterie Tortiger, [REDACTED] Rougeulle
née le [REDACTED] de nationalité [REDACTED]
- Madame Perrine Ribadeau Dumas, [REDACTED] Bureau
née le [REDACTED] de nationalité [REDACTED]
- Madame Juliette Tortiger, [REDACTED] Montcerisier
née le [REDACTED] de nationalité [REDACTED]
- Monsieur Paul Ribadeau Dumas
né le 18 novembre 1998, de nationalité [REDACTED]
- Monsieur Stanislas Tortiger
né le [REDACTED] de nationalité [REDACTED]
- Monsieur Léopold Tortiger
né le [REDACTED] de nationalité [REDACTED]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, ayant constaté que le Registre du Commerce et des Sociétés mentionne toujours Madame Isabelle FAUCHER en tant que Commissaire aux comptes suppléant de la Société, alors que son mandat a pris fin à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, décide de porter la rectification au Greffe du Tribunal de Commerce aux fins de régularisation audit RCS.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité