RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

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

IN EXTENSO AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de 38 112 euros
Siège social : 8 Place Hubert Mounier - 69002 Lyon
401 870 936 RCS LYON

EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2024

L'an deux-mille vingt-quatre,
Le douze décembre,
A 17 heures 30,
Par téléconférence,

Les associés de la Société IN EXTENSO AUDIT (ci-après « *la Société* ») se sont réunis au siège et par téléconférence en Assemblée Générale annuelle sur convocation du président par courriel électronique adressé le 5 décembre 2024 à chaque associé, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

(...)

- Démission du Président de la Société,
- Nomination du Président de la Société,

(...)

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée Générale en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

Madame Pascale CHARLIER, préside la séance.

(...)

QUATRIEME RESOLUTION
Démission du Président de la Société

L'Assemblée générale prend acte de la démission adressée le 7 novembre 2024 par lettre remise en main propre de la société IN EXTENSO & ASSOCIES, représentée par Monsieur Antoine DE RIEDMATTEN, de ses fonctions de Président de la Société, avec effet au 12 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION
Nomination du Président de la Société

L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de Président de la Société, à partir de ce jour et pour une durée illimitée :

- Madame Pascale CHARLIER, née le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]

(29200).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité simple des associés présents ou représentés.

(...)

****

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

Le Président de séance

[redacted]