

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL, le 31 juillet 2025
DG Finance, Présidente,
elle-même représentée par M. Nicolas MARTINEZ, son Directeur Général

Signé par :

3E6955A230D0423...

KC LAMBERSART

Société par actions simplifiée

Au capital de 15.000 euros

Siège social : 150 Route d'Eguilles, 13122 VENTABREN

RCS : SALON DE PROVENCE 523 568 376

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 4 JUIN 2024

[...]

TROISIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associée unique, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par une perte nette comptable de (1952) euros, approuve l'affectation qu'en a proposé le Président et décide d'affecter cette perte nette comptable en totalité au compte « Report à Nouveau ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, L'Associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par L'Associée unique

QUATRIEME DECISION

Constatation de la fin du mandat des commissaires aux comptes titulaires et décision de renouveler leur mandat

L'associé unique constate et prend acte que le mandat des Commissaires aux comptes titulaires, la Société AZURECCA, SASU dont le siège social se trouve 54 allée d'Azur – 83600 Fréjus, immatriculée au R.C.S de Fréjus sous le numéro 834 637 316, d'une part, et M. Bernard LECAT, né le 15 novembre 1948, domicilié au 51 rue Jules Barbier – 83700 Saint-Raphaël, d'autre part, prend fin à l'issue de la présente réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

L'associé unique, décide de ne pas renouveler ces mandats.

Cette décision est adoptée par L'Associée unique

CINQUIEME DECISION

Constatation de la fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant et décision de ne pas renouveler son mandat

L'associé unique prend acte que le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, la société RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT, SARL dont le siège social se trouve 1185 Chemin des Campelières — 06250 Mougins, immatriculée au R.C.S de Cannes sous le numéro 492 284 872, prend fin à l'issue de la présente réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

L'associé unique, décide de ne pas renouveler ce mandat.

Cette décision est adoptée par L'Associée unique

SIXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs à la société LVPRO, SAS au capital de 51 454,80 euros, domiciliée au 15 rue de Milan – 75009 PARIS, et ses mandataires, d'accomplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis du Registre du Commerce et des Sociétés, de certifier conforme les actes à l'article R 123 102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A 123-4 du Code de commerce, et de signer tout document ou pièce nécessaire, et, d'une façon générale, de faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes.

Cette décision est adoptée par L'Associée unique

[...]