FIDEGE
Société par actions simplifiée
Au capital social de 300.000 €
Siège social : 160 rue Roberto Cabañas
29490 GUIPAVAS
402 948 202 R.C.S. BREST

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2026

Du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2026, il a été extrait ce qui suit et qui est littéralement rapporté ci-après :

Début de l'extrait

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats du CABINET PICAVET LE DAIN et de la société GEIREC, commissaires aux comptes titulaires, arrivent à leur terme, et que la Société n'est plus astreinte à établir et publier des comptes consolidés, décide :

- de nommer la société Baker Tilly STREGO, dont le siège social est fixé 4, rue Papiau de la Verrie – 49000 ANGERS, en remplacement de la société CABINET PICAVET LE DAIN, pour la durée légale, actuellement de six exercices, expirant à l'issue de l'assemblée générale des associés qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031,

- de ne pas renouveler le mandat de la société GEIREC et de ne pas procéder à son remplacement conformément aux dispositions de l'article L. 821-41 du Code de commerce.

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

La société Baker Tilly STREGO a fait connaître par avance à la Société qu'elle acceptait le mandat qui vient de lui être confié après avoir confirmé qu'elle ne tombait sur le coup d'aucune incompatibilité ni interdiction relatives à l'exercice de son mandat.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats de Monsieur Bruno LE CORVAISIER et Monsieur Yann LEBRETON, commissaires aux comptes suppléants, arrivent à leur terme et que le commissaire aux comptes titulaire est une société pluripersonnelle, décide de ne pas les renouveler.

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

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie des présentes aux fins d'effectuer les formalités légales.

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

Fin de l'extrait

Pour extrait certifié conforme
Le Président

