Copie certifiée conforme à l'original

GIE FIDES SOLUTIONS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 juin 2024

Conformément aux articles 14 et suivants des statuts, l'Assemblée Générale des membres du Groupement d'Intérêt Economique FIDES Solutions s'est réunie sur convocation de Monsieur Pierre FRANCOIS, Président du conseil d'administration, le 20 juin 2024 à 16h20, avec l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un administrateur personne physique en remplacement d'un administrateur personne physique dont le mandat vient à son terme
- Approbation des comptes de l'exercice 2023

Monsieur Pierre FRANCOIS préside l'Assemblée. S'étant fait remettre la feuille de présence, il constate que les 2 membres, CIVIS et DOMUS, sont représentés, en sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Monsieur Pierre FRANCOIS met aux voix les résolutions suivantes :

Première Résolution

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Nicolas GOMBAULT, Directeur Général Délégué MACSF Assurances, administrateur personne physique pour un mandat de 3 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026, en remplacement de Monsieur Pierre François dont le mandat vient à son terme.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration, du Commissaire aux comptes et du Contrôleur de la gestion, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie d'un extrait certifié du Procès-Verbal de la présente Assemblée pour remplir toute formalité qu'il appartiendra, notamment auprès des greffes des Tribunaux de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président du conseil d'administration

EXACOMPTA