TALHOUARS
Société par actions simplifiée
au capital de 262 640 euros
Siège social : Centre Commercial de Thouars - Avenue Arthur Rimbaud, 33400 TALENCE
844 442 806 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

L'an Deux mille vingt cinq,
Le 30 Juin,
A 09 Heures,

Les associés de la Société TALHOUARS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation adressée à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par la société TIBO, en sa qualité de Présidente de la Société, elle-même représentée par son Président Monsieur Thibault WINDECK.

La société ALTUM, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 25 015 actions sur les 26 264 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[...]

SIXIÈME RÉSOLUTION

Le mandat de la société ALTUM, Commissaire aux Comptes titulaire, étant arrivé à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
La Présidente
Société TIBO

