Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 18/12/2024 - A2024/004684 - 2024 B 00875 - 934 396 342 - Caring Group

Docusign Envelope ID: 6C4395F3-29D7-4276-AEB1-5195058CFC9A

Caring Group
Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 216, rue Roland Moreno – 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville
934 396 342 RCS du Havre
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 29 OCTOBRE 2024

---

*
* *

Première décision
Nomination de KPMG S.A en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société

La collectivité des Associés,

décide de nommer, à compter de ce jour et pour une durée de six (6) exercices expirant à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 30 septembre 2030, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société :

- La société KPMG S.A, société anonyme dont le siège social est situé Tour Eqho 2 Avenue Gambetta – 92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417.

La Société KPMG S.A ainsi nommée a fait savoir par avance qu'elle acceptait la mission de Commissaire aux comptes titulaire qui lui était confiée. Elle a en outre déclaré répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de son mandat et n'entrer dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la loi.

(…)

Cinquième décision
Pouvoirs en vue des formalités

La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme par le Président ou d'un extrait certifié conforme par le Président du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales.

***

Le présent extrait de procès-verbal est signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr/.

DocuSigned by:
Frédéric Viguié
E61C63B3FDFE45F...

Monsieur Frédéric Viguié