

Certifié  
conforme

25 mars 2024

**CHATEAU DU TARIQUET**  
Société Civile Viticole  
Au capital de 1.678.158 Euros  
Siège social : Château du Tarquet  
Lieu dit « Saint Amand »  
32800 EAUZE  
350 132 064 RCS AUCH

DocuSign  
Marie-Thérèse DUBU GRSD  
2 70414-357125

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
DU 22 JUIN 2023**

**AU TITRE DE L'ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE**

**SIXIEME RESOLUTION**

Les mandats de :

- La société B.J.L CONSULTANTS, Commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Philippe HIRIART, Commissaire aux comptes suppléant,

Arrivent à expiration, l'assemblée générale décide de :

- Renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société B.J.L CONSULTANTS pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
- De ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Philippe HIRIART.

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

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs à tout avocat exerçant au sein du cabinet d'avocats Deloitte société d'avocats, dont les bureaux se situent 19 boulevard Alfred Daney, 33041 BORDEAUX CEDEX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales, ainsi qu'à Madame Sandra MARQUES, Juriste, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales sur les plateformes dédiées.

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