

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**



A CONSULTING

**Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
810 299 784 RCS TARBES
(La «Société»)**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 décembre 2023

La société:

- **WALAC**

Société par actions simplifiée au capital de 172.000 euros,
dont le siège social est à PARIS (75015), 99 rue de Lourmel
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
912 537 503,

Associée unique de la Société

1 - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Monsieur Jean-Baptiste LUNET a présenté sa démission effective à compter du 1^{er} janvier 2024 de son mandat de Président de la société. Il convient en conséquence de désigner un nouveau président à partir du 1^{er} janvier 2024.

ii-A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A:

- Constatation de la démission effective au 1^{er} janvier 2024 de Monsieur Jean-Baptiste LUNET de son mandat de Président ;
- Nomination de la SAS WALUNE en qualité de Président à compter du 1^{er} janvier 2024;
- Pouvoirs aux fins des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Baptiste LUNET de son mandat de président de la Société à compter du 1^{er} janvier 2024.



DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide de désigner :

La société WALUNE, SAS au capital de 287 643 €, ayant son siège social : 99 rue de Lourmel 75015 Paris et enregistrée au RCS de Paris 879 438 828

en qualité de Président de la Société à compter du 1^{er} janvier 2024 et pour une durée illimitée.

Les frais engagés dans l'exercice de son mandat feront l'objet de remboursement sur justificatifs.

Sa rémunération fera l'objet d'une décision ultérieure.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités consécutives à l'adoption de la résolution qui précède.

Pour la société WALAC
Monsieur Jean-Baptiste LUNET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JB Lunet', written over the printed name of Monsieur Jean-Baptiste LUNET.