

3 S ORTHO
société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros
sise à Lyon (69009) 24, avenue Joannès Masset
424 858 934 RCS Lyon

La « **Société** »

<u>PROCES-VERBAL DE LA DECISION UNANIME</u> <u>DES ASSOCIES DU 15 DÉCEMBRE 2023</u>
--

L'an deux mille vingt-trois,
Le quinze décembre,

Les associés de la Société :

. la société GROUPE LEPINE, propriétaire de.....	1 678 actions
. M. Hubert GONNON, propriétaire de.....	1 action
. la société MAJ CONSULTING, propriétaire de.....	426 actions
. M. Pierre BEAUDUN, propriétaire de.....	1 action
. la société BD CONSEILS, propriétaire de.....	394 actions
	2 500 actions

ont pris ce jour, à l'unanimité, la décision transcrite ci-après et relative à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Rémi PIDOUX de ses fonctions de Directeur général.

DECISION UNIQUE

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Rémi PIDOUX de ses fonctions de Directeur général de la Société et décident de le dispenser expressément de la réalisation du préavis tel qu'il est prévu à l'article 14 des statuts de la Société.

Les associés prennent acte en conséquence de la prise d'effet ce jour de ladite démission et décident de ne pas remplacer Monsieur Rémi PIDOUX.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les associés et le Directeur général démissionnaire.

Monsieur Hubert GONON
Tant en son nom
que pour la société MAJ CONSULTING

Monsieur Pierre BEAUDUN
Tant en son nom
que pour la société BD CONSEILS

Monsieur Valentin PFAIFER
Pour la société GROUPE LEPINE

Monsieur Rémi PIDOUX
***Bon pour démission des fonctions
de Directeur général de la Société***