

3C OPTIC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Ma Petite Madeleine
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
819 097 569 RCS TOURS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 1^{ER} JANVIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 1er janvier,
A 10h00,

La Société **SPECTRE**, Société A Responsabilité Limitée,

Représentée par son Gérant, Monsieur **Thibault CRAMBERT**,

Associée unique de la Société **3C OPTIC**,

En présence de Monsieur **Yvan CORVEN**, Directeur Général non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- démission du Directeur Général non associé,
- délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur **Thibault CRAMBERT** de son mandat de Président, à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Société **SPECTRE**
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 2 000 euros
8 rue Général Mocquery
37550 SAINT AVERTIN
909 492 324 RCS TOURS

Représentée par Messieurs **Thibault CRAMBERT** et **Yvan CORVEN**, Cogérants

la société **SPECTRE** a fait savoir qu'elle accepte les fonctions de Président et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur **Yvan CORVEN** de son mandat de Directeur Général non associé, à compter de ce jour, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

CLOTURE

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Société **SPECTRE**
Représentée par Monsieur **Thibault CRAMBERT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thibault Crambert', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large 'T' and a long horizontal stroke extending to the right.