

## **4PHIL**

Société par actions simplifiée au capital de 1 234 190 euros  
Siège Social : 14, allée du Parc  
26760 MONTELEGER  
823 766 266 RCS ROMANS

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Et le vingt-six novembre à dix-sept heures,

Monsieur Jean-Yves PHILIBERT, associé unique et Président de la société "**4PHIL**", société par actions simplifiée au capital de 1 234 190 euros, dont le siège social est à MONTELEGER (26760) – 14, allée du Parc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 823 766 266 ;

Lequel expose que les décisions à prendre ce jour concernent :

- Nomination d'un Directeur Général,
- -----
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Ceci exposé, l'associé unique a pris les décisions suivantes :

#### **PREMIERE DECISION**

L'associé unique décide de nommer, à compter de ce jour, aux fonctions de Directeur Général de la Société et pour une durée illimitée :

#### **Madame Sylvie VINCENT épouse PHILIBERT**

Née le 29 avril 1972 à VALENCE (26000)  
Demeurant à MONTELEGER (26760) – 14, allée du Parc  
De nationalité française

Madame Sylvie PHILIBERT déclare accepter ce mandat de Directeur Général et n'être frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à cette fonction.

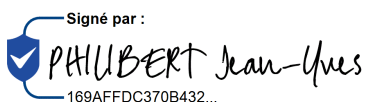
Madame Sylvie PHILIBERT disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président de la société ; elle aura comme le Président le droit de représenter la société à l'égard des tiers.

#### **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité relative aux décisions qui précèdent.

Plus rien n'étant à délibérer de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été clos et signé, après lecture, par l'associé unique et Président par signature électronique avec la plateforme DOCUSIGN.

Certifié conforme par le représentant légal,  
Monsieur Jean-Yves PHILIBERT

Signé par :  
  
169AFFDC370B432...