

DERET FD

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 000 euros
Siège social : La Clauzade
24540 CAPDROT
490 551 629 RCS BERGERAC

**DECISION UNANIME DES ASSOCIES
DU 18 DECEMBRE 2024**

Entre les soussigné(e)s :

- **Mademoiselle Emilie DERET**
Demeurant La Clauzade - 24540 CAPDROT,
propriétaire de 60 001 titres en pleine propriété et de 19 417 titres en nue-propriété,
- **Monsieur Benjamin DERET**
Demeurant La Clauzade - 24540 CAPDROT,
propriétaire de 60 001 titres en pleine propriété et de 19 417 titres en nue-propriété,
- **Monsieur Frédéric DERET**
Demeurant La Clauzade - 24540 CAPDROT,
propriétaire de 241 162 titres en pleine propriété et de 38 834 titres en usufruit,
- **Madame Elodie NAVET**
Demeurant 10 rue Rapin – 37000 TOURS,
propriétaire de 1 titre en pleine propriété,
- **Indivision Catherine BROUARD**
La Clauzade - 24540 CAPDROT,
Représentée par Madame Emilie DERET et Monsieur Benjamin DERET
propriétaire de 1 titre en pleine propriété,

Propriétaire de la totalité des 400 00 actions de 10 €uros chacune, composant le capital social de la société DERET FD

Après avoir pris connaissance du projet de cession de 100 % des titres de la Société :

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Agrément d'un nouvel associé ;
- Refonte des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Les soussignés agrément en qualité de nouvel associé Monsieur Emmanuel GARAMPON, né le 9 décembre 1970 à LYON (69004), demeurant 672 route de Massonas, 38290 FRONTONAS.

DEUXIEME DECISION


Les soussignés, après avoir pris connaissance des statuts refondus, décident de supprimer les articles 13 PREEMPTION et 14 DROIT DE SORTIE CONJOINTE des statuts et décident en conséquence de modifier les statuts.

TROISIEME DECISION

Les soussignés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

Mademoiselle Emilie DERET


Signé par :

9A1D2666A0F348C...

Monsieur Frédéric DERET

Signé par :

9274EEF30C464DC...

Monsieur Benjamin DERET

Signé par :

8B3D1017918743F...

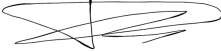
Madame Elodie NAVET


Signé par :

ELODIE NAVET
7482558F24D04EC...

Indivision Catherine BROUARD

Représentée par Melle Emilie DERET et M. Benjamin DERET

Signé par :

9A1D2666A0F348C...

Signé par :

8B3D1017918743F...