Docusign Envelope ID: 9F70FE90-D8EF-40C9-97C5-FD6AC9B08D1E

POUR EXTRAIT CONFORME

DocuSigned by:
Thibault DEROZIER
09847BA88181444...

FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ANALYSE ECONOMIQUE - FIDECA
Société à responsabilité limitée au capital de 106.080 euros
Siège social : 62 avenue Bailly Ducroquet – LAMBERSART (59130)
470 500 133 RCS LILLE METROPOLE
(Ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 13 JANVIER 2025

(1) AM AUDIT ET CONSEIL
Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros
Dont le siège social est situé 6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à LILLE (59800)
Immatriculée sous le n°812 527 257 RCS LILLE METROPOLE
Représentée par son Gérant, Monsieur Adrien MILLION, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ainsi qu'il le déclare

(2) OLU
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros
Dont le siège social est situé 62 avenue Bailly Ducroquet à LAMBERSART (59130)
Immatriculée sous le n°922 728 563 RCS LILLE METROPOLE
Représentée par son Gérant, Monsieur Thibault DEROZIER, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ainsi qu'il le déclare

(3) Monsieur Philippe BONDU
Né le 20 juin 1962 à BETHUNE (62)
Demeurant 34 rue Auguste Bonte à LAMBERSART (59130)
De nationalité française

(4) Monsieur Gonzague BINAULD
Né le 2 avril 1962 à LILLE (59)
Demeurant 2 avenue Henri Delecaux à LAMBERSART (59130)
De nationalité française

(5) Monsieur Adrien MILLON
Né le 20 septembre 1982 à BETHUNE (62)
Demeurant 6 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à LILLE (59800)
De nationalité française

(6) Monsieur Thibault DEROZIER
Né le 18 octobre 1992 à TOURCOING (59)
Demeurant Appt. 213 – 64 rue Georges Maertens à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350)
De nationalité française

Agissant en qualité de seuls associés de la Société (les « **Associés** »),

Ont pris à l'unanimité, conformément à l'article 15 des statuts de la Société, les décisions suivantes relatives à :

- Approbation des conditions d'adoption des présentes décisions ;

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

Docusign Envelope ID: 9F70FE90-D8EF-40C9-97C5-FD6AC9B08D1E

- Constatation de la démission de Monsieur Philippe BONDU de ses fonctions de co-gérant de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
- Questions diverses.

PREMIERE DECISION

(Approbation des conditions d'adoption des présentes décisions)

Les Associés collectivement ainsi que chaque associé individuellement :

- décident d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont adoptées (sans délai préalable ou autre formalité) ;

- déclarent avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à l'adoption des décisions qui suivent dans un délai suffisant pour se faire un avis éclairé sur le sens à donner à leur prise de décision ;

- déclarent accepter les conditions dans lesquelles leur communication a été faite et renoncent par conséquent sans réserve et irrévocablement à tout droit, contestation, recours, quel qu'il soit à l'encontre de la Société et de son dirigeant concernant les modalités relatives à la prise des décisions qui suivent.

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

TROISIEME DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Philippe BONDU de ses fonctions de co-gérant de la Société)

Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Philippe BONDU de ses fonctions de co-gérant de la Société, les Associés collectivement ainsi que chaque associé individuellement prennent acte de sa démission, avec effet à compter du 31 décembre 2024 à 23h59.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

Les Associés collectivement ainsi que chaque associé individuellement décident de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

* *
*

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des Associés ci-dessus, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé électroniquement par tous les Associés sera conservé dans les archives sociales.

[Page de signatures, page suivante]

Docusign Envelope ID: 9F70FE90-D8EF-40C9-97C5-FD6AC9B08D1E

_____

Pour AM AUDIT ET CONSEIL
Monsieur Adrien MILLION

_____

Pour OLU
Monsieur Thibault DEROZIER

_____

Monsieur Philippe BONDU

_____

Monsieur Gonzague BINAULD

_____

Monsieur Adrien MILLON

_____

Monsieur Thibault DEROZIER