

3QTZ
Société par actions simplifiée
Au capital de 63.000 euros
Siège social : 24, rue Cambacérès – 75008 Paris
893 871 228 RCS de Paris
(la « **Société** »)

EXTRAIT

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 11 DECEMBRE 2024**

[...]

DECISION 1

Prise d'acte de la démission de M. Erwan Lohezic de ses fonctions de Président de la Société

La Collectivité des Associés,

Connaissance prise de la lettre de démission de M. Erwan Lohezic au titre de ses fonctions de Président de la Société et de sa demande de dispense de préavis,

Prend acte de la démission de M. Erwan Lohezic de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter du 31 décembre 2024 à 23h59.

DECISION 2

Prise d'acte de la démission de Mme Corinne Seguin de ses fonctions de Directeur Général de la Société

La Collectivité des Associés,

Connaissance prise de la lettre de démission de Mme Corinne Seguin au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société et de sa demande de dispense de préavis,

Prend acte de la démission de Mme Corinne Seguin de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 31 décembre 2024 à 23h59.

DECISION 3

Prise d'acte de la démission de M. Matthieu Belloi de ses fonctions de Directeur Général de la Société

La Collectivité des Associés,

Connaissance prise de la lettre de démission de M. Matthieu Belloi au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société et de sa demande de dispense de préavis,

Prend acte de la démission de M. Matthieu Belloi de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 31 décembre 2024 à 23h59.

DECISION 4

Nomination de Biggie France Investments en qualité de nouveau Président de la Société

La Collectivité des Associés,

En conséquence des décisions qui précède et connaissance prise de l'article 15 « *Président de la Société* » des statuts de la Société,

Nomme en qualité de nouveau Président de la Société, avec effet à compter du 1^{er} janvier 2025, en remplacement de M. Erwan Lohezic, pour une durée illimitée :

- **Biggie France Investments**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 125, rue de Saussure – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 534 125,

Précise que Biggie France Investments sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des statuts de la Société,

Précise que Biggie France Investments, ainsi nommée, a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président de la Société.

[...]

DECISION 8

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

La Collectivité des Associés,

Confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes pour remplir toutes formalités prévues par la loi auprès des administrations.

*

<i>Signé conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services de signature électronique DocuSign, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques des présentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</i>
--

CERTIFIE CONFORME

Anne-Sophie Cruque

Biggie France Investments
Par : Mme Anne-Sophie Cruque
Président