

59 INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 903 650 Euros
Siège social : 59 rue de la Boétie
75008 PARIS
493 290 233 R.C.S. PARIS (2006 B 24247)
(la « Société »)

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 31 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le trente-et-un décembre,

Les associés :

- Madame Georgette BEAULIEU, détenant l'usufruit de 9.880 actions et la pleine propriété de 3.294 actions ;
- Monsieur Philippe BEAULIEU, détenant l'usufruit de 57.894 actions et la pleine propriété de 19.297 actions ;
- Mademoiselle Brianna BEAULIEU, détenant la pleine propriété de 33.887 actions ;
- Monsieur Nathaniel BEAULIEU, détenant la pleine propriété de 33.887 actions ;

possédant ensemble l'intégralité des actions formant le capital social de la Société (les « **Associés** »),

ont, conformément à l'article 22 des statuts, pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- prise d'acte de la démission de Madame Georgette BEAULIEU de ses fonctions de Président avec effet au 1^{er} janvier 2025 ;
- désignation de Monsieur Philippe BEAULIEU en tant que Président de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2025 ;
- pouvoirs pour formalités.

*

* *

PREMIERE RESOLUTION

*Prise d'acte de la démission de Mme Georgette BEAULIEU
de ses fonctions de Président avec effet au 1^{er} janvier 2025*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Georgette BEAULIEU de ses fonctions de Président avec effet au 1^{er} janvier 2025 pour départ à la retraite,

prennent acte de la démission de Madame Georgette BEAULIEU de ses fonctions de Président à effet immédiat et la remercient pour ses services,



donnent à Madame Georgette BEAULIEU *quitus* plein et entier de sa gestion en sa qualité de Président pour la durée complète de son mandat.

DEUXIEME RESOLUTION

*Désignation de Monsieur Philippe BEAULIEU
en tant que Président de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2025*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

décide de nommer, en remplacement de Madame Georgette BEAULIEU, Monsieur **Philippe BEAULIEU**, né le 2 avril 1960 à Paris (75012), de nationalité française et demeurant 20 rue Pauline Borghese a Neuilly s/seine 92200 ,en qualité de nouveau Président, avec effet au 1^{er} janvier 2025 et sans limitation de durée.

Monsieur Philippe BEAULIEU ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président de la Société mais aura le droit, sur justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'exercice de celles-ci.

Monsieur Philippe BEAULIEU, pressenti, a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était soumis à aucune incapacité, incompatibilité, ou déchéance, susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

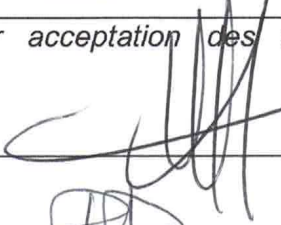
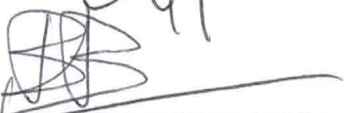
TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés, statuant à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

*
* * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés et le nouveau Président de la Société.

Georgette BEAULIEU Associée	
Philippe BEAULIEU Associé Nouveau Président de la Société	<i>Bon pour acceptation des fonctions de Président</i> 
Brianna BEAULIEU Associée	
Nathaniel BEAULIEU Associé	