

RAINANS INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 502.800 euros

Siège social : 1 rue de l'Eglise - 39290 Rainans

378 819 007 RCS Lons-le-Saunier

(ci-après désignée la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES EN DATE DU 17 FEVRIER 2025

[...]

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et sans limitation de durée, Madame Marielle DEVILLERS, née le 6 mars 1963 à Besançon (25000), demeurant 3100 route de Saint-André le Bouchoux à Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01960).

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président de la Société, décide d'attribuer à Madame Marielle DEVILLERS (i) les mêmes pouvoirs de représentation de la Société dans les rapports avec tiers, et (ii) des mêmes pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société, dans les limites de l'objet social, que ceux attribués au Président de la Société, tels que déterminés par la loi et par les dispositions de l'article 17 des statuts de la Société.

[...]

L'Assemblée Générale prend acte que Madame Marielle DEVILLERS a déjà déclaré qu'elle accepterait les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui seraient confiées, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la réglementation en vigueur et se rapportant aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme par le Président de la Société
M. Michel DEVILLERS

