Docusign Envelope ID: 185A3C79-35E5-4E27-A5C6-B400965C959E

ABCD'IFFUSION
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Lieudit Lou Gabian
272 RDN 7
83600 FREJUS
R.C.S. FREJUS 934 480 476

PROCES VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 24 FEVRIER 2025 A 09H30

L'an 2025 et le vingt-quatre Février, les associés de la SAS ABCD'IFFUSION, au capital de cinq mille euros, divisé en cinq mille actions de un euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur simple convocation verbale de la présidence.

L'assemblée est présidée par Monsieur BARRAT Adrien, Président, présent et acceptant.

L'ordre du jour est le suivant :

- Nomination du Directeur Général ;
- Etendue des pouvoirs du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION :

L'assemblée décide de nommer Monsieur BARRAT Bertrand Directeur Général de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION :

Monsieur BARRAT Bertrand, en tant que Directeur Général, exercera ses fonctions dans la limité de ses pouvoirs définis à l'article 19 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Docusign Envelope ID: 185A3C79-35E5-4E27-A5C6-B400965C959E

Des décisions qui précèdent, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres de l'assemblée et qui a été consigné dans le registre spécial prévu à cet effet.

Monsieur BARRAT Bertrand, associé
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

Signé par :
BARRAT BERTRAND
FDC2524F87984E9...

Monsieur BARRAT Adrien
Le Président, associé.

Signé par :
31E642CAFF4D41C...