

N.D.K.
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 000 euros
Siège social : Espace Automobile - Chemin de la Fauceille
66000 PERPIGNAN
379 492 374 RCS PERPIGNAN

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DU PRÉSIDENT DU 14 MARS 2025

Le 14 mars 2025,
A 18 heures,

Monsieur Didier CHABRIER, demeurant 7, rue Jean-Pierre Blanchard, 66000 PERPIGNAN

agissant en qualité de Président de la société **N.D.K.** sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

La société **NJMLC**, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est au 43, rue Caulaincourt, 75018 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 941 856 379, représentée par son gérant, **Monsieur Nicolas CHABRIER**.

Conformément aux dispositions des statuts, la société **NJMLC** disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Toutefois, la société **NJMLC** ne pourra pas réaliser les opérations suivantes sans avoir obtenu l'accord préalable du Président par tous moyens écrits (en ce compris courriels avec accusé de réception), tant au niveau de la Société que de toute entité dans lesquels la Société détient une participation (que ce soit en qualité de représentant de la Société en tant que dirigeant de ladite entité ou en tant qu'associé de ladite entité notamment par l'exercice de ses droits de vote lors des décisions collectives de ladite entité) :

Décisions stratégiques :

- changement de l'activité principale d'une Société,
- cession ou aliénation de filiales ou de fonds de commerce appartenant à la Société ou ses Filiales, si l'entité ou la branche cédée réalise plus de 10 millions d'euros de CA ou représente plus de 500 000 euros de prix de cession,
- résiliation ou congés liés aux locaux qui sont actuellement la propriété de la Société ou de leurs filiales majoritaires ou minoritaires,
- pour la Société ou ses filiales, toute prise de participation, acquisition ou cession actifs ou investissement ou désinvestissement dont la valeur unitaire dépasse la somme de 1 000 000 euros,

Paraphe
DC

Paraphe
N

- pour la Société ou ses filiales, toute opération de croissance externe et toute opération de diversification dont le montant unitaire dépasse la somme de 1 000 000 euros,
- constitution d'hypothèques ou de sûretés réelles de toute nature portant sur les biens de la société ou des filiales dont le montant unitaire dépasse la somme de 1 000 000 euros,
- pour la Société ou ses filiales, octroi de toutes sûretés réelles dont le montant unitaire dépasse la somme de 1 000 000 euros,
- pour la Société ou ses filiales, octroi de prêts, avances, cautions ou garanties sous quelque forme que ce soit dont le montant unitaire dépasse la somme de 1 000 000 euros,
- pour la Société ou ses filiales, toute opération immobilière dont le prix de la transaction (directe ou par voie de crédit-bail immobilier) serait égal ou supérieur la somme de 1 000 000 euros,
- pour la Société ou ses filiales, tout emprunt dont le montant serait égal ou supérieur à la somme de 1 000 000 euros.
- pour la Société ou ses filiales, tout engagement contractuel supérieur à 500 000 euros.
- pour la Société ou ses filiales, l'ouverture ou la conclusion de tout litige aux répercussions judiciaires, fiscales, économiques, susceptibles d'affecter les affaires, marchés, finances ou l'avenir de la société concerné.

Conformément aux dispositions des statuts, la société **NJMLC** aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Nicolas CHABRIER, au nom de la société **NJMLC** qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Directeur Général.

Le Président
Didier CHABRIER

Signé par :
DIDIER CHABRIER
14BC61CF0CB2456...

Le Directeur Général
Pour la société **NJMLC**
Nicolas CHABRIER

Signé par :

52F327313DF74D1...

Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général

Paraphe
DC

Paraphe
N