

A COUYAU 1
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 85 avenue Président John Fitzgerald Kennedy, 33700 MERIGNAC
812 879 898 RCS BORDEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 11 AVRIL 2025

L'an deux-mille-vingt-cinq,
Le onze avril,
À seize heures trente,

La société GRP III LuxPho S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 28, Boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 246108,
Représentée par Madame Katharina SUDECK,

Associée unique de la société A COUYAU 1,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Stéphane TETOT de son mandat de Président à compter du 28 février 2025, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée, à compter du même jour :

Monsieur Zoltan Gabor BOGNAR,
Né à Gießen (Allemagne) le 8 septembre 1963,
De nationalité allemande,
Demeurant Loogeplatz 2 - 20249 Hamburg - ALLEMAGNE

Monsieur Zoltan BOGNAR accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société
GRP III LuxPho S.à r.l.

Signed by:

BB911A7F3367454...