

4AS DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 38 113 euros
Siège social : Rond-Point du Haut Bois - CD 59
57650 FONTOY
R.C.S. THIONVILLE 950 459 677

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 10 JUIN 2025 RELATIF A LA NOMINATION D'UN DIRECTEUR
GENERAL

LES SOUSSIGNEES :

- la Société MS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, ayant son siège 2 rue, Antoine de Saint Exupéry - 54750 TRIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro 845 113 224, représentée par Monsieur Arnaud HAMMER, Président,
Propriétaire de 2.499 actions de la Société

- la Société SYSTEME U EST, société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable, ayant son siège à MULHOUSE (68200) - 43 rue Eugène Ducretet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 946 051 018, représentée par Monsieur Benoît WILLOT, dûment habilité à cet effet,
Propriétaire de 1 action de la Société

Seules associées de la société 4AS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 38.113 €, ayant son siège à FONTOY (57650) - Zone Artisanale, CD 59A, Rond-Point autour du Rond-Bois, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE sous le numéro 950 459 677 (ci-après désignée la « **Société** »).

Ont décidé par le présent acte de prendre les décisions qui suivent et portant sur :

- Nomination de la société MS DISTRIBUTION en qualité de Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités,

Les présentes décisions, exprimées dans un acte signé par tous les associés, sont prises en application de l'article 22-2 des statuts de la société.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, nomme en qualité de Directrice Générale, à compter de ce jour et sans limitation de durée :

La société MS DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 rue, Antoine de Saint Exupéry à 54750 TRIEUX

RCS VAL DE BRIEY 845 113 224

Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur général disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

La société MS DISTRIBUTION et représentée par son Président M. Arnaud HAMMER, ainsi nommée accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des décisions unanimes pour remplir toutes formalités légales consécutives aux décisions qui précèdent.

Pour la société MS DISTRIBUTION

M. Arnaud HAMMER

*« Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général »*

Pour la société SYSTEME U EST

M. Benoît WILLOT