

A2PF SERVICES

SAS

Au capital de 2 Euros

Siège social : 99 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine

R.C.S. de Nanterre : 838455673

Procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires

Le 11/06/2025,

Les actionnaires de la société A2PF SERVICES, SAS au capital de 2 Euros, dont le siège social est situé au 99 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine, ont pris les décisions suivantes :

Décisions

DECISION N°1

Il est pris acte par les actionnaires, à compter de ce jour, de la démission de Madame Solenne ODIER de ses fonctions de Présidente et de la démission de Monsieur Hervé DELAUNOY de la TOUR d'ARTAISE de ses fonctions de Directeur général délégué. Les actionnaires acceptent leur démission à compter de ce jour et leur donne quitus entier et définitif de leur gestion à ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°2

Est nommé Président pour une durée indéterminée à compter de ce jour Monsieur Hervé, Alain, Joseph DELAUNOY de la TOUR d'ARTAISE, né le 25 septembre 1948 à Paris 16e Arrondissement (75016 France) de nationalité Française, 71 Boulevard Commandant Charcot, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Ce dernier déclare accepter la fonction de Président.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°3

Les statuts seront modifiés en conséquence et les formalités réalisées auprès des organismes compétents.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°4

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs à Monsieur Hervé, Alain, Joseph DELAUNOY de la TOUR d'ARTAISE, né le 25 septembre 1948 à Paris 16e Arrondissement (75016 France) de nationalité Française, 71 Boulevard Commandant Charcot, 92200 Neuilly-sur-Seine, Président de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les actionnaires et vaut fiche de présence.

Signature des intervenants :

Bon pour acceptation des
fonctions de Président

Hervé DELAUNOY de la TOUR d'ARTAISE

✓ Certified by  yousign

Solenne ODIER

✓ Certified by  yousign