

3T LOGISTICS
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : Espace Media, Technoparc, 3 rue Gustave Eiffel
78300 Poissy
497 620 807 R.C.S. Versailles
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 23 JUILLET 2025

[...]

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président,

constate que le mandat de Président de Madame Hellen Stein, née le 26 mars 1974, à Bornemouth (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, demeurant au 16 Aintree Close, Horton Heath, Hampshire S050 7PU a expiré à l'issue de l'assemblée générale de la Société ayant approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024,

décide de renouveler le mandat de Président de Madame Hellen Stein avec effet au 30 septembre 2024 pour une durée indéterminée,

décide que Madame Hellen STEIN, au titre de ses fonctions de Président de la Société, sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Elle exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et représentera la Société à l'égard des tiers.

[...]

Madame Hellen STEIN a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de ses fonctions de Président de la Société et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction ou incompatibilité.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président,

constate que le mandat de Directeur Général de Monsieur Nicholas BACON, né le 16 décembre 1969, à Wolverhampton (Grande-Bretagne), demeurant au 1428 Route de Passy, 74310 Servoz, France, a expiré à l'issue de l'assemblée générale de la Société ayant approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024,

décide, de renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Nicholas BACON avec effet au 30 septembre 2024 pour une durée indéterminée.

décide que Monsieur Nicholas BACON, au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société, sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et représentera la Société à l'égard des tiers.

[...]

Monsieur Nicholas BACON a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de ses fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il n'est soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi.

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:

E43F10042C8A44A...

Le Président
Madame Hellen STEIN