

PDO-SIEGE
Société par actions simplifiée
au capital de 396.000 euros
Siège social : Park Evasion
Rue Maurice Herzog
59810 LESQUIN
895.090.744 RCS LILLE METROPOLE
(la « Société »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU 15 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze juillet,

LES SOUSSIGNES :

La société PDO-CONCEPT, société par actions simplifiée au capital de 300.400 euros, dont le siège social est situé à LESQUIN (59810) Park Evasion - Rue Maurice Herzog, immatriculée sous le numéro 898.807.714 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par son Président, la société S H Q R, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à WASQUEHAL (59290) 10 Avenue du Maréchal Lyautey, immatriculée sous le numéro 513.938.209 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, elle-même représentée par son Président, Monsieur Quentin ROQUETTE, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Le Fonds FRANCE INVESTISSEMENT TOURISME 2 (FIT 2), représenté par sa société de gestion, la société BPIFRANCE INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 d'euros, dont le siège social est situé à MAISONS-ALFORT CEDEX (94710) 27/31 Avenue du Général Leclerc, immatriculée sous le numéro 433.975.224 au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, représentée par Monsieur Pierre DE MISCAULT, dûment habilité à l'effet des présentes,

La société NORD CAPITAL INVESTISSEMENT, société anonyme à conseil d'administration au capital de 81.589.968 euros, dont le siège social est situé à LILLE (59800) 12 Place Saint Hubert, immatriculée sous le numéro 300.700.275 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par sa société de gestion, la société NORD CAPITAL PARTENAIRES, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé à LILLE (59800) 12 Place Saint Hubert, immatriculée sous le numéro 522.679.133 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, représentée par Madame Amandine GRIMBLOT, dûment habilitée à l'effet des présentes,

agissant en qualité de seuls associés (les « **Associés** ») de la Société,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

- Conformément aux dispositions de l'article 18.3 des statuts de la Société, les décisions des Associés peuvent être constatées par un acte sous seing privé ;

ET PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- *le rapport du Président,*
- *la lettre de démission de Monsieur Vincent LEMAITRE de ses fonctions de Directeur Général de la Société,*
- *un exemplaire des statuts de la Société,*

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :

- *Rapport du Président,*
- *Constatation de la démission de Monsieur Vincent LEMAITRE de ses fonctions de Directeur Général de la Société,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

***Constatation de la démission de Monsieur Vincent LEMAITRE
de ses fonctions de Directeur Général de la Société***

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et de la lettre de démission de Monsieur Vincent LEMAITRE de ses fonctions de Directeur Général de la Société, prennent acte de sa démission à compter rétroactivement du 04 juillet 2025, date fixée d'un commun accord entre le Président de la Société et Monsieur Vincent LEMAITRE, le remercient pour les services rendus à la Société dans le cadre de son mandat, et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des Associés pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

*
* * *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui, après lecture, a été signé électroniquement par tous les Associés.

SIGNE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Signé par voie électronique par chaque signataire, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr/>, ainsi que le reconnaît et l'accepte chacun des signataires.

La société PDO-CONCEPT représentée par Quentin ROQUETTE	Signé par : <i>Quentin Roquette</i> EE30DE655C5F4A2...
Le Fonds FRANCE INVESTISSEMENT TOURISME 2 (FIT 2) représenté par Pierre DE MISCAULT	DocuSigned by: <i>Pierre DE MISCAULT</i> 694485B5BF434FE...
La société NORD CAPITAL INVESTISSEMENT représentée par Amandine GRIMBLOT	DocuSigned by: <i>Amandine GRIMBLOT</i> EED40034861B41B...