

57 NUANCES DEGRÉS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 57, Grande Rue

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

948 267 158 R.C.S CHAUMONT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1^{ER} AOÛT 2025

*L'an deux mille vingt-cinq,
Et le premier août, à quinze heures,*

Monsieur Frédéric LANGLADE, agissant en qualité d'Associé Unique et Président de la société **57 NUANCES DEGRÉS**,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- Nomination d'une Directrice Générale ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

DECISION : NOMINATION D'UNE DIRECTRICE GENERALE

L'Associé Unique, sur proposition du Président et après avoir entendu la lecture de son rapport, décide de nommer **à compter de ce jour** :

- **Madame Béatrice, Michèle, Simone BOUTRON**,
Née le 7 août 1971 à THIAIS (94),
Demeurant au 3, rue Mère Chat – 88320 TOLLAINCOURT,

afin d'assister le Président et pour une durée équivalente à celle du mandat de ce dernier.

Dans le cas où Monsieur Frédéric LANGLADE viendrait à cesser d'exercer ses fonctions de Président pour quelque cause que ce soit, Madame Béatrice BOUTRON conservera ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

La nouvelle Directrice Générale, Madame Béatrice BOUTRON, est investie des mêmes pouvoirs légaux et statutaires que le Président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.

Madame Béatrice BOUTRON, présente à l'assemblée, déclare accepter le mandat de Directrice Générale qui vient de lui être confié et affirme satisfaire aux conditions statutaires notamment relatives à la limite d'âge et n'être frappée d'aucune des interdictions déchéances ou incapacité susceptibles de lui interdire d'exercer ce mandat.

DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et sera consigné sur le registre des décisions.

Monsieur Frédéric LANGLADE <i>Associé unique et Président</i> "57 NUANCES DEGRES" 57, Grande Rue 52400 ROURENNE-LES BAINS 09 57 87 95 77 SIRET 948 267 158 00012	Madame Béatrice BOUTRON « Bon pour acceptation du mandat de Directrice Générale » <i>"Bon pour acceptation du mandat de Directrice Générale"</i> <i>Boutron</i>
--	---