

23M

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 Euros
Siège Social : 19A rue de Châtillon 35000 RENNES
823 976 899 R.C.S. RENNES

EXTRAIT**Des décisions de l'associé unique du 30 mai 2025**

La société **HVLM**, Société par Actions simplifiée au capital de 10.000.000 d'euros dont le siège social est situé 19A rue de Châtillon 35000 RENNES et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 512 365 180,

Associée Unique de la société,

Représentée par sa Présidente, la société DEMETER, elle – même représentée par Monsieur René RUELLO,

En présence de Monsieur Yann MAREQUA, Directeur Général,

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Proposition de révocation de Monsieur Yann MAREQUA de son mandat de Directeur Général,
- Proposition de nomination d'un nouveau Directeur General,
- Questions diverses
- Pouvoir pour les formalités.

DEBUT DE L'EXTRAIT**PREMIERE DECISION**

L'Associée unique décide de mettre fin, à compter de ce jour et sans indemnité, au mandat de Directeur Général de Monsieur Yann MAREQUA.

Monsieur Yann MAREQUA doit remettre, au plus tard le 2 juin 2025 l'ensemble des documents en sa possession ainsi que tous les codes (messagerie, comptes fournisseurs,)

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide de nommer :

Monsieur Paul GAUTIER RUELLO
Domicilié 19A rue de Châtillon 35000 RENNES

6

en qualité de Directeur Général à compter de ce jour et sans limitation de durée.

Le Directeur Général ne percevra pas de rémunération au titre de ces fonctions de Directeur Général et ce, jusqu'à décision contraire. Les dépenses exposées pour l'exécution de son mandat leur seront remboursées sur présentation de justificatifs.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour l'exécution des formalités.

FIN DE L'EXTRAIT

« certifié conforme »

SAS DEMETER, Présidente

René RUELLO



Monsieur Paul GAUTIER RUELLO

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

