



001 DOUBLE ZERO UN
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : Place Jean Moulin
37290 PREUILLY SUR CLAISE
908 376 924 RCS TOURS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 28 AOUT 2025
Valant notification et convocation**

L'associée unique, à savoir la société LOUE TA BOITE, a pris les décisions qui suivent.

PREMIERE DECISION

Après avoir pris connaissance de la demande de démission de la société LOUE TA BOITE de son mandat de Directeur Général, l'associée unique accepte cette démission avec effet à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

« ARTICLE 7 - Capital social

7.1. Le capital social est fixé à la somme de CENT EUROS (100,00 euros).

7.2. Il est divisé en CENT (100) actions d'un euro (1,00 euro) chacune numérotées de 1 à 100, entièrement libérées et de même catégorie. »

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne pouvoir et mandat à LTB COMPTA pour procéder à toutes les formalités légales, modifier tous documents consécutifs aux décisions ci-dessus et en général faire le nécessaire.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent verbal qui a été signé par l'associée unique.

Pour LOUE TA BOITE

Pour Madame Katarina RIDOUARD

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
G2CH3-JWQUZ-QJ9YM-DYT7M

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
09 SEP 2025 15:12:26 UTC

SIGNER	TIMESTAMP	SIGNATURE
KATARINA RIDOUARD <small>EMAIL KATARINA@NYMPHAL-ID.FR</small>	SENT 05 SEP 2025 09:11:30 UTC VIEWED 09 SEP 2025 15:05:14 UTC SIGNED 09 SEP 2025 15:12:26 UTC	 <small>IP ADDRESS 89.16.25.189 LOCATION LE MOULE, GUADELOUPE</small>

RECIPIENT VERIFICATION

EMAIL VERIFIED
09 SEP 2025 15:05:14 UTC

