

15BB

Société par Actions Simplifiées

Au capital de 1.002 euros

Siège Social : 11, rue La Fayette – 75009 PARIS

En cours d'immatriculation au R.C.S. Paris

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 10 septembre,
A 10 heures,

Les associés de la société 15BB, dont le siège social est situé 11, rue La Fayette – 75009 Paris, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, se sont réunis au siège social de la Société afin de tenir une assemblée générale à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination des directeurs Généraux ;
- Pouvoirs pour formalités.

La société **MSY INVEST** préside cette assemblée en qualité de Président. Le Président constate que sont présents :

- **SPESFIDES**, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 11, rue Lafayette – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 990 088 478, représentée par son Président, Monsieur Valfroy de Bentzmann ;
- **BALUDEN INVEST**, société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 100 euros, dont le siège social est fixé 2 rue Briquet – 75018 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 891 075 509, représentée par son Gérant, Monsieur Grégoire Malézieux ;
- **MSY INVEST**, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège social est situé 30 rue Henry Monnier – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 922 530 142, représentée par son Président, Monsieur Martin Suty.

PREMIERE RESOLUTION

(Nomination des Directeurs Généraux)

Les Associés,

décident, avec effet à compter de ce jour, de nommer :

- **BALUDEN INVEST**, société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 100 euros, dont le siège social est fixé 2 rue Briquet – 75018 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 891 075 509 ;

Et,

- **SPESFIDES**, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 11, rue Lafayette – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 990 088 478, représentée par son Président, Monsieur Valfroy de Bentzmann.

Pour une durée indéterminée aux fonctions de Directeurs Généraux de la Société.

Les Sociétés SPESFIDES et BALUDEN INVEST qui acceptent, déclarent n'être frappées d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de leur interdire l'accès à leurs fonctions. Leurs fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue des formalités)


Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôts et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

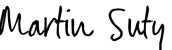
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé, après lecture, par tous les associés présents, pour servir et valoir ce que droit.

Paris, le 10 septembre 2025, en 2 exemplaires.

Signed by:

04623811FCB74E3...
SPESFIDES
Représentée par Monsieur Valfroy
de Bentzmann

Signé par :

7CFFB8B7F3BA4AB...
BALUDEN INVEST
Représentée par Grégoire
Malézieux

Signé par :

49C90678371F489...
MSY INVEST
Représentée par Martin Suty