

FIDEURAF

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 160.000 €
Siège Social : 41, Rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE
682.004.536 R.C.S. NANTERRE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS **DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE** **DU 15 OCTOBRE 2025**

[...]

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Jean-Pierre BOUTARD de son mandat de Président, avec effet à compter de ce jour :

- Prend acte de ladite démission ;
- Décide de nommer en remplacement, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :

Monsieur **Jean-Marc JAUMOUILLÉ**
Domicilié 41, Rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE

Monsieur Jean-Marc JAUMOUILLÉ sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et statutaires à l'Assemblée Générale.

Monsieur Jean-Marc JAUMOUILLÉ, ayant préalablement accepté ledit mandat si celui-ci venait à lui être confié, a déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

[...]

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président,

Monsieur Jean-Marc JAUMOUILLÉ

Extrait certifié conforme à l'original

