

IN EXTENO CENTRE OUEST

Société par actions simplifiée au capital de 29 962 142 €
Siège social : CHOLET (49300) 8, rue Eugène Brémond
792 047 037 RCS ANGERS
(la « Société »)

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 OCTOBRE 2025**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

HUITIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société à compter de ce jour et pour une durée de cinq années :

M. Stéphane PHELIPPEAU
Né le 21 août 1971 à Saint-Gemmes-d'Andigné -Segré en Anjou Bleu (49), de nationalité française
Demeurant 9 Allée de Wray et Hornby 49220 Grez-Neuville

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Monsieur Stéphane PHELIPPEAU déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour son exercice.

Cette résolution est adoptée.

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

TRENTIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et de droit, et plus généralement toutes formalités nécessaires et consécutives des présentes.

Cette résolution est adoptée.

Pour extrait certifié conforme à l'original

Le Président