

LES DUNES DE FLANDRES
SARL au capital de 32.400 Euros
Siège Social : 35 Allée du Chargement – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
408 888 659 RCS LILLE METROPOLE

PROCES VERBAL
DE DECISION DE L’ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2025

La société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 32.625.000 euros, dont le siège social est situé 35, allée du chargement — 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée sous le numéro d’identification unique 531 728 889 RCS LILLE METROPOLE (ci-après l’ « **Associé Unique** »), représentée par son Président Monsieur Fabien ACERBIS,

Associée Unique de la société LES DUNES DE FLANDRES, société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé 35, allée du chargement — 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée sous le numéro d’identification unique 408 888 659 RCS LILLE METROPOLE (ci-après la « **Société** ») dont elle détient la totalité des 500 parts sociales de 10 euros de valeur nominale chacune, composant le capital social,

Après avoir pris connaissance :

- Les statuts de la Société
- La lettre de démission de Gérald FRUCHTENREICH en date du 03 novembre 2025.

Etant précisé que :

La société KPMG AUDIT IS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société a été dûment informée des présentes décisions.

A pris les décisions relatives à l’ordre du jour suivant :

- Prise d’acte de la démission de Gérald FRUCHTENREICH de ses fonctions de co-gérant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Prise d'acte de la démission de Gérald FRUCHTENREICH de ses fonctions de co-gérant

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Gérald FRUCHTENREICH en qualité de co-gérant de la Société, à compter du 03 novembre 2025.

Dès lors, la Société sera représentée par son gérant Monsieur Fabien ACERBIS.

Conformément aux dispositions des statuts, le gérant ne percevra pas de rémunération au titre de ce mandat, sauf décision contraire de la collectivité des associés ou de l'Associé Unique le cas échéant.

DEUXIEME DÉCISION

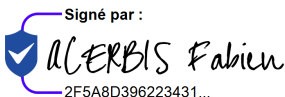
Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique donne tout pouvoir à la société LEXTENSO dont le siège est sis à La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense, enregistrée au RCS du NANTERRE sous le numéro 552 119 455, ou à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Pour la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT

Monsieur Fabien ACERBIS

Signé par :

2F5A8D396223431...