

23 GRANDS CHAMPS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 8 avenue Jacques Cartier 44800 SAINT-HERBLAIN
985 140 193 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 05/11/2025

La Société HOLDING W.A.R., société à responsabilité limitée au capital de 2 600 000 euros, ayant son siège social 11 rue d'Athènes 44300 NANTES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 993 431 121 RCS NANTES, représentée par Monsieur Julien ROBERT-MERCIER et par Monsieur Clément ROBERT en leur qualité de cogérants,

Associée unique de la société 23 GRANDS CHAMPS,

En présence de la société HOLDING W.A.R., Présidente non associée de la Société,

Et après avoir pris acte de la cession d'actions intervenue ce jour,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de la société HOLDING W.A.R. de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, sans limitation de durée :

- La société **HOLDING W.A.R.**

SARL au capital de 2 600 000 euros

Dont le siège social est à NANTES (44300) 11 rue d'Athènes

Immatriculée au RCS de NANTES sous le n°993 431 121,

Représentée par Monsieur Julien ROBERT-MERCIER et par Monsieur Clément ROBERT en qualité de cogérants.

L'associée unique décide que sa rémunération sera fixée lors d'une décision ultérieure.

Monsieur Julien ROBERT-MERCIER et Monsieur Clément ROBERT, au nom la société HOLDING W.A.R. qu'ils représentent, acceptent les fonctions de Président et déclarent, pour eux-mêmes et pour leur société, n'être atteints d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice desdites fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Signé par : DocuSigned by:
Julien ROBERT-MERCIER
13F4FEFDF8AC4C0... 76B404270CBD458...

HOLDING W.A.R.
Représentée par Messieurs Julien ROBERT-
MERCIER et Clément ROBERT, cogérants