LOSTE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 11.585.378 €
Siège social : 49, avenue d'Iéna – 75116 PARIS
422 619 023 RCS Paris
*(la « **Société** »)*

_____

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025

……..

DEUXIEME DECISION

(Prise d'acte de la démission du Directeur Général)

L'Associée unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Thierry Delaval de ses fonctions de Directeur Général de la Société et des Statuts, **prend acte** de cette démission à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION

(Nomination d'une nouveau Directeur Général)

L'Associée unique,

Décide de nommer, à compter de ce jour :

- la société **GLL CONSEILS**, société par actions simplifiée, au capital de 5.000 euros dont le siège social est situé 2, chemin de la Billardière – 36190 GARGILESSE-DAMPIERRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châteauroux sous le numéro 939 423 265,

En qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Thierry Delaval, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ayant vocation à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026 ;

Constate que la société GLL CONSEILS, pressentie, a d'ores et déjà accepté les fonctions de Directeur Général de la Société et a indiqué qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.

……..

Extrait certifié conforme
Le Président