

**4D IMMO**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 2 000 euros**  
**Siège social : 15, Avenue Aristide Briand,**  
**80320 CHAULNES**  
**Société en cours de formation**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS**  
**DU PRÉSIDENT**  
**DU 05 DECEMBRE 2025**

Le cinq décembre deux mille-vingt-cinq,  
A 15 heures,

Monsieur Noah DUCHESNE,  
demeurant 17, rue du Lieutenant Jean-Pierre Ferrié , 80320 CHAULNES

Désigné en qualité de Président de la société 4D IMMO, aux termes des statuts de ladite Société établis par acte sous signature privée le 05 décembre 2025 à DUCHESNE,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directrice Générale de la Société, sans limitation de durée :

**La Société L'IMMOBILIERE HAUTE PICARDIE,**  
société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros,  
dont le siège social est 15, Avenue Aristide Briand, 80320 CHAULNES,  
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'AMIENS  
sous le numéro 528 215 312,  
représentée par Madame Magalie DUCHESNE, gérante.

Conformément aux dispositions des statuts, la Société L'IMMOBILIERE HAUTE PICARDIE disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président de la Société.

Conformément aux statuts, elle aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Magalie DUCHESNE, au nom de La Société L'IMMOBILIERE HAUTE PICARDIE qu'elle représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour elle-même et pour sa société, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

La Société L'IMMOBILIERE HAUTE PICARDIE percevra une rémunération dont les modalités de fixation et de règlement seront déterminés par une décision ultérieure.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la Directrice Générale.

Le Président

La Directrice Générale