

2 EA Ingénierie & Conseil

Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU)

au capital de 1000 (mille) euros

Siège social : 56 rue Charles de Gaulle – 95130 – Le Plessis Bouchard

Numéro 980 053 730 RCS de Pontoise

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

En date du : 15/09/2025

L'an deux mille vingt-cinq, le 15 septembre,

L'associé unique de la société 2EA Ingénierie & Conseil,

LLL HOLDING EURL au capital de 101 000 €, dont le siège social est situé à 56 rue Charles de Gaulle, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 989 458 369, représentée par son gérant, M. Fidèle LOUBET, pris en sa qualité d'associé unique de la société 2EA Ingénierie & Conseil,

CONSTATE CE QUI SUIIT :

- *L'intégralité des 100 actions composant le capital de la société 2EA Ingénierie & Conseil a été acquise par l'EURL LLL HOLDING en vertu d'un acte en date du 15/09/2025, de sorte que celle-ci est désormais associée unique de la société.*

DÉCIDE CE QUI SUIIT :

Article 1 – Révocation de l'ancien Président

L'associé unique décide de mettre fin aux fonctions de M. Fidèle LOUBET, Président de la société, avec effet au 15/09/2025

Il est donné quitus entier et sans réserve à M. Fidèle LOUBET de sa gestion au titre de son mandat de Président jusqu'à ce jour.

Article 2 – Nomination du Président

L'associé unique nomme en qualité de Président de la société, à compter du 16/09/2025 :

LLL HOLDING

EURL au capital de 101 000 €,

Siège social : 56 rue Charles de Gaulle, 95130 Le Plessis-Bouchard

RCS Pontoise n° 989 458 369

Représentée par son gérant, M. Fidèle LOUBET

Le Président ainsi nommé déclare :

- *Accepter ses fonctions,*
- *Ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incapacité de gérer, administrer ou diriger une*

personne morale.

Article 3 – Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prescrites par la loi.

Fait à le Plessis-Bouchard, le 15/09/2025

L'associé unique

Pour l'EURL LLL HOLDING

M. Fidèle LOUBET gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'F.L.' followed by a large, sweeping flourish that loops back to the left.