

A2V CONSEIL

Société par actions simplifiée (SAS)

au capital social de 367300 €

13 AVENUE DU PROFESSEUR JEAN ROUXEL 44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 501866388

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

Le 18/11/2025

Les associés de la Société (ci-après collectivement les « **Associés** » et individuellement un « **Associé** »),

ont pris les décisions suivantes :

Décisions

Décision 1

Les Associés décident de nommer M. Sébastien Romefort, résidant 42 rue Georges Bizot 44300 NANTES, de nationalité Française, né(e) le 23/05/1971 à SURESNES 92150, en qualité de Directeur Général à compter du 20/11/2025.

Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 2

Les Associés décident de ne pas lui allouer de rémunération pour l'exercice de ses fonctions, étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs.

Le nouveau dirigeant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.

Le nouveau dirigeant est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou à l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 3 : Pouvoir

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par tous les Associés.

La société PAILLERETS DEVELOPPEMENT, associée, représentée par Arnaud GIRARD DE VASSON

Arnaud GIRARD DE VASSON, associé(e)

Cécile GIRARD DE VASSON, associé(e)

Sébastien Romefort, nouveau Directeur Général