

HESTIA INVEST

Société par actions simplifiée

Au capital de 2.067.454,63 euros

Siège social : 4, rue des Rouges Gorges – Le Grand Mazais

86580 Vouneuil-sous-Biard

901 001 719 RCS Poitiers

(la « Société »)

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE CONSTATANT LES DÉCISIONS
UNANIMES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2025**

Certifié conforme à l'original

 *Alexandre Lavoisier*

**Le Président
Monsieur Alexandre Lavoisier**

[...]

* *
*

PREMIERE DÉCISION

*Constatation de la démission de Monsieur Alexandre Lavoisier de ses fonctions de Directeur Général
de la Société*

Les Membres du Conseil de Surveillance,

[...]

prennent acte de la démission de Monsieur Alexandre Lavoisier de ses fonctions de directeur général
de la Société, avec effet au 1^{er} janvier 2026,

[...]

DEUXIEME DÉCISION

*Constatation de la démission de GTI de ses fonctions de président de la Société et nomination de
Monsieur Alexandre Lavoisier en qualité de nouveau président de la Société*

Les Membres du Conseil de Surveillance,

[...]

prennent acte de la démission de GTI de ses fonctions de président de la Société avec effet au
1^{er} janvier 2026,

[...]

décident, en application des Statuts, de nommer en remplacement, en qualité de nouveau président de
la Société, pour une durée indéterminée avec effet au 2 janvier 2026 :

- **Monsieur Alexandre Lavoisier**, né le 5 août 1979 à Miramas (13) et demeurant 22, rue Henri
Heine, 75016 Paris,

[...]

SIXIEME DÉCISION
Pouvoirs pour les formalités

Les Membres du Conseil de Surveillance **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité, ainsi que toutes autres formalités prévues par la loi.

* *
*