

@COM.LANDES
Société par actions simplifiée
Au capital de 60 000 euros
Siège social : 82, Rue Denis Papin, 40990 ST PAUL LES DAX
912 103 777 RCS DAX

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
Du 30 JANVIER 2026

La Société @COM. BAYONNE, Société par actions simplifiée au capital de 717 600 euros, ayant son siège social 4 RUE RAOUL PERPERE - ESPACE ARGIA N33 LE FORUM, 64100 BAYONNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 500 167 101 RCS BAYONNE, représentée par Monsieur Philippe CAPDEROU, Associée Unique de la société @COM.LANDES,

I - A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire.
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée unique, nomme en qualité de président, en remplacement de la société MA-LENA démissionnaire, à compter du 1^{er} Février 2026, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Cyril, David FELTRIN, Expert-comptable,

Né le 09/01/1976 à SALLANCHES (74)

De nationalité Française ;

Demeurant 4 chemin de Montenekoborda – 64990 MOUGUERRE,

Monsieur Cyril FELTRIN ainsi nommé accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

En conséquence, il est mis fin à compter de ce jour à sa fonction de directeur général.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Associée Unique décide que Monsieur Cyril FELTRIN ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président, mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

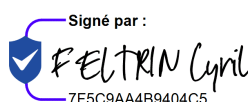
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Pour la société @COM. BAYONNE
Monsieur Philippe CAPDEROU

Signé par :

71AF287CCADF443...

Cyril FELTRIN
« Bon pour acceptation de la fonction de
Président »

Signé par :

7F5C9AA4B9404C5...