

CABINET BOULON

Société Anonyme
Au capital de : 39 000 Euros
Siège social : 44 Rue Léon Perrin
01000 BOURG EN BRESSE

R.C.S. : 329 415 392 RCS BOURG EN BRESSE
SIRET : 329 415 392 00045

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JANVEIR 2026

.../...

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur Christian LAURAIN a exposé au Conseil, préalablement à la réunion de ce jour, de sa décision de démissionner de ses fonctions d'Administrateur de la société à compter de ce jour.

Il a demandé au Conseil d'en prendre acte et de pourvoir éventuellement à son remplacement s'il le juge utile.

Après échange de vues, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Christian LAURAIN de son mandat d'Administrateur de la société à compter de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

POUVOIRS A DONNER EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

**Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Fabrice BOURBON**

DocuSigned by:
 **Fabrice BOURBON**
3F31BEB6D519494...