

3B Agency

Société par Actions Simplifiée

En formation, au capital de 400 euros

Siège social: 70 Chemin Pave Lougnon, Saint-Paul, Canton de Saint-Paul-2, La Réunion, 97460

RCS en cours

Procès-verbal de nomination des premiers dirigeants par l'assemblée des actionnaires

Le 03/03/2026, sont présents au siège de la société, les soussignés:

- Mr Bryan BRABANT-BARAU, né le 15/04/1993 à Le Port 97420 (France), de nationalité Française, demeurant au 192 Chemin Isautier, Le Tampon, Canton du Tampon-2, La Réunion, 97430
- Mr Romain LACROME, né le 03/05/1994 à Saint Denis 97490 (France), de nationalité Française, demeurant au 70 Chemin Pave Lougnon, Saint-Paul, Canton de Saint-Paul-2, La Réunion, 97460

Représentant la totalité des parts sociales, afin de participer à:

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

dont l'ordre du jour annoncé par Bryan BRABANT-BARAU président de cette assemblée, est:

RÉSOLUTION N°1: NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination aux fonctions de Président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:

Mr Bryan BRABANT-BARAU, né le 15/04/1993 à Le Port 97420 (France), de nationalité Française, demeurant au 192 Chemin Isautier, Le Tampon, Canton du Tampon-2, La Réunion, 97430

celui-ci présent, déclare accepter lesdites fonctions.

Nomination aux fonctions de Directeur général telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:

Mr Romain LACROME, né le 03/05/1994 à Saint Denis 97490 (France), de nationalité Française, demeurant au 70 Chemin Pave Lougnon, Saint-Paul, Canton de Saint-Paul-2, La Réunion, 97460

celui-ci présent, déclare accepter lesdites fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N°2

La rémunération de la présidence sera fixée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un original au siège social et l'exécution des diverses formalités de publicité légale, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Certifié conforme à l'original.

Fait à: Saint Paul

Le: 03/03/2026

Signatures des intervenants: