

3BL
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 rue Thomas Corneille
76000 ROUEN
853 562 189 RCS ROUEN
(la « **Société** »)

**DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 12 MARS 2026**

Les soussignés :

- Monsieur Benoît LAMERANT, propriétaire de 42 500 actions de la Société,
- Monsieur Brian BARBOYON, propriétaire de 7 500 actions de la Société,

Détenant ensemble 50 000 actions, soit la totalité des actions émises par la Société désignée ci-dessus, et agissant par conséquent en qualité de seuls associés de la Société et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 25 des statuts (les « **Associés** »),

Reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :

- des statuts de la Société,
- du projet d'apport par Monsieur Brian BARBOYON de 7 500 actions de la Société au profit de la société FOODSTRATEGY,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- Approbation des modalités de consultation des Associés,
- .../...
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités,
- Signature électronique des Décisions Unanimes.

PREMIERE DECISION
Approbation des modalités de consultation des associes

Les Associés, connaissance prise des dispositions légales et statutaires relatives à la consultation des Associés de la Société,

Déclarent accepter à l'unanimité de délibérer par recueil du consentement unanime des Associés dans un acte sous seing privé (les « **Décisions Unanimes** »).

En outre, chacun des Associés individuellement,

Déclarent accepter sans réserve les modalités de consultation prenant la forme des présentes Décisions Unanimes, chacun des Associés reconnaissant avoir eu communication et avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à son information préalablement à l'adoption des Décisions Unanimes,

Renoncent expressément et définitivement à soulever toute nullité des présentes Décisions Unanimes et de l'ensemble des opérations y afférentes,

Donnent quitus au président de la Société pour l'exécution de cette mission.

.../...

QUATRIEME DECISION
*Nomination d'un nouveau Directeur Général
en remplacement du Directeur Général démissionnaire*

Les Associés,

Prennent acte de la démission de Monsieur Brian BARBOYON de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.

Décident de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, à compter de ce jour et sans limitation de durée :

La société **FOODSTRATEGY**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 102 rue Martainville 76000 ROUEN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 979 668 225,

Monsieur Brian BARBOYON, au nom de la société FOODSTRATEGY, qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-même et pour sa société qu'il représente, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions,

Décident que la rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement.

CINQUIEME DECISION
Pouvoirs à conférer en vue des formalités

Les Associés,

Confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

SIXIEME DECISION
Signature électronique des Décisions Unanimes

Les Associés,

Décident que les Décisions Unanimes et tous les actes liés aux Décisions Unanimes seront signés par chaque partie concernée, ce qu'elle accepte expressément, dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil) par l'Autorité de Certification « YOUSIGN SAS – SIGN2 CA », les certificats de la chaîne de certification étant disponibles à l'adresse suivante <https://yousign.fr/fr/public/document>.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Monsieur Benoît LAMERANT

Monsieur Brian BARBOYON

La société FOODSTRATEGY

Représentée par Monsieur Brian BARBOYON

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général