

ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 243.918 EUROS
SIEGE SOCIAL : 40 AVENUE DE VILLIERS - 75017 PARIS
R.C.S : PARIS B 632 009 031
SIRET : 632 009 031 000 14
A.P.E : 6832 A

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1^{ER} AVRIL 2026

Le premier Avril deux mille vingt-six, à neuf heures,

Monsieur Eric Degueldre associé unique et Président de la Société par Actions Simplifiée portant la dénomination "André Degueldre, Philippe Degueldre et Cie" au capital de 243.918 euros divisé en 16.000 actions nominatives de 15,245 euros chacune,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un Directeur Général,
2. Pouvoir pour effectuer les formalités légales correspondantes.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, décide de nommer aux fonctions de Directeur général Monsieur Benjamin Degueldre dès ce jour et pour une durée indéterminée.

Monsieur Benjamin Degueldre, précédemment nommé en qualité de Directeur Général Adjoint, cesse ses fonctions à compter de ce jour du fait de sa nomination en qualité de Directeur Général.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'associé unique par la loi ou les statuts.

Il est constaté que Monsieur Benjamin Degueldre, en sa qualité antérieure de Directeur Général Adjoint, bénéficie d'une rémunération.

L'associé unique décide que cette rémunération se poursuivra dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général, sauf décision contraire ultérieure. Il aura droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de cette fonction sur présentation des justificatifs.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique donne tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie de la présente délibération pour effectuer les formalités légales correspondantes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Eric Degueldre
Associé unique

