

A.DUPAS ET COMPAGNIE

SAS au capital de 70 000€

23 rue Paul Marion

76600 LE HAVRE

RCS LE HAVRE 358.500.809

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DE LA SAS « A. DUPAS ET Cie »**

Le 05 mars 2026, à 10h00 heures

Les actionnaires de la Société " A. DUPAS ET COMPAGNIE " SAS au capital de 70.000 €, dont le siège social est au HAVRE, 23 rue Paul Marion, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à la suite de la convocation qui leur a été faite par le Président.

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Florent WOUSSEN de son mandat de Président de la société, afin de faire valoir ses droits à la retraite, à date d'effet au 31 mars 2026.

Elle remercie Monsieur Florent WOUSSEN pour le temps consacré à la société dans le cadre de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée constate que, la présidence n'est pas statutaire, il n'y pas lieu de modifier les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau président de la société pour une durée illimitée, Monsieur Didier WOUSSEN, demeurant DUNKERQUE (59240), 50 rue Belle Rade, intervenant aux présentes, lequel remercie les actionnaires de leur confiance et déclare accepter cette fonction pour lequel il remplit les conditions légales. Il s'engage à consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le Président exercera ses fonctions avec les pouvoirs prévus par les statuts et la loi.
La nomination prend effet au 31 mars 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

.../...

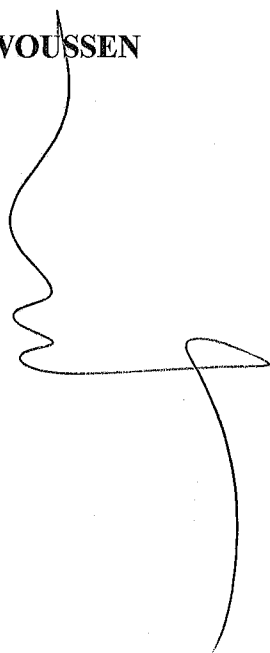
NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

.../...

Pour extrait certifié conforme à l'original

Monsieur Didier WOUSSEN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned below the name Monsieur Didier WOUSSEN.