

R&D BTPI

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 500 euros

Siège social : 19 Lotissement le Clos du Château
01600 PARCIEUX

877 902 635 RCS de BOURG-EN-BRESSE

**PROCES-VERBAL
DE DECISION DES ASSOCIES
DU 31 DECEMBRE 2025**

Conformément à l'article 17.4 des statuts, les associés de la société R&D BTPI ont décidé de prendre les décisions suivantes par consultation sous seing-privé.

Il est rappelé que Madame Lila AMALOU et la société R&D BTPI ont négocié et sont parvenus à un accord mettant fin au mandat de Directrice Générale de la première au sein de la seconde à compter de ce jour.

A ce titre, les associés ont pu recevoir et analyser l'intégralité des documents prouvant la fin de la mission de Madame AMALOU.

Par la présente, les associés constatent et actent la fin du mandat de directrice générale de Madame Lila AMALOU à compter de ce jour.

Il est décidé de ne pas nommer pour l'instant de nouveau directeur général en remplacement du mandat venant de se terminer.

Fait à PARCIEUX
Le 31 décembre 2025

Monsieur David RUIZ

Monsieur Ayden RUIZ

Mineur représenté par son père, Monsieur David RUIZ