

5 DEGRES Sud
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 8 Grande rue Nazareth, 31000 TOULOUSE
904 810 074 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 JANVIER 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 15 janvier,
A 19 heures,

La Société 5 DEGRES MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Watermael-Boitsfort (Belgique), enregistrée sous le numéro d'entreprise 1031.529.177,
Représentée par Monsieur Christian TUFAL, en sa qualité d'administrateur,

Associée Unique de la société 5 DEGRES Sud,

En présence de la société ALTURE, Présidente non associée de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de la société ALTURE de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président :

La société 5 DEGRES MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Watermael-Boitsfort (Belgique), enregistrée sous le numéro d'entreprise 1031.529.177, représentée par Christian TUFAL, Administrateur.

Christian TUFAL, au nom de la société 5 DEGRES MANAGEMENT qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Pour la société 5 DEGRES MANAGEMENT
Christian TUFAL

