

360 SHARING

Société par actions simplifiée
au capital de **1000** euros
Lot 41- 66, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
RCS de Paris 851016501

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS

LES SOUSSIGNÉS :

Yann GOUGEON

510 actions

Francis Rosales

490 actions

Soit, au total, **1000** actions.

Représentant l'intégralité des actions de la Société

Ont préalablement à la décision qui fait l'objet des présentes, exposé et rappelé ce qui suit :

Rappelant que conformément à l'article 31 des Statuts de la Société, que les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

Désignation d'un nouveau président

Les associés, Connaissance prise de la lettre démission de Monsieur Joseph, Maurice GOUGEON datée du 19 mai 2025 de ses fonctions de président,

Décident de nommer de nommer, en qualité de Président de la Société, Monsieur Francis, Jean-Louis ROSALES de nationalité française, né 21 octobre 1980 à PONDICHEY (INDE), demeurant 30, rue Rocroy 94100 Saint-Maur-Des-Fosses.

Monsieur Francis, Jean-Louis ROSALES après avoir remercié les associés de la confiance qui lui est accordée, déclare accepter sa mission de Président et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIÈME RESOLUTION

Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

Les associés, après avoir pris acte de l'acceptation par Monsieur Francis, Jean-Louis ROSALES, des fonctions de Président, donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité et de dépôt requises par la loi.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

(...)

Le 20 mai 2025

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Francis Rosales

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a horizontal line that ends in a small hook.