

INTECH INDUSTRY

Société par actions simplifiée
au capital de 19 775 303,36 €
Siège social : Lieudit Les Attignies
69290 GREZIEU LA VARENNE

900 442 385 RCS LYON

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 5 NOVEMBRE 2025**

L'an 2025, le 5 novembre,

[...]

(les « **Associés** »), [...]

après avoir pris acte des développements qui suivent exposant l'opération projetée :

[...]

après avoir pris connaissance :

[...]

(ci-après, les « **Documents Visés** »),

ont adopté les décisions suivantes :

[...]

HUITIÈME DÉCISION

Constatation de la démission de Monsieur Jean-Yves SCHENCK de ses fonctions de Directeur Général

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Yves SCHENCK de son mandat de Directeur Général, avec effet au 31 décembre 2025.

Les Associés décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

NEUVIÈME DÉCISION

Constatation de la démission de Monsieur Olivier DANIEL de ses fonctions de Directeur Général

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Olivier DANIEL de son mandat de Directeur Général, avec effet au 31 décembre 2025.

Les Associés décident de ne pas pourvoir à son remplacement de sorte qu'en conséquence de ce qui précède, la Société ne compte plus, à compter de ce jour, aucun mandat de directeur général.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

[...]

DOUZIÈME DÉCISION

Pouvoir pour les formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des décisions unanimes des Associés pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

Bon pour extrait

Signé par :

1E7C2617BEA04C0

Intech Group

Représentée par Monsieur Louis
Vaquero
Président