

**ETERNAM**

Société par actions simplifiée au capital de 250.040,00 euros

Siège social : 50, boulevard Haussmann – 75009 PARIS

538 184 128 RCS PARIS

(Ci-après, la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 4 MAI 2026**

[...]

**CINQUIEME DECISION**

*Nomination de Monsieur Frédéric MAXWELL en qualité de Directeur Général Délégué de la Société et de dirigeant au sens de l'article L. 532-9 II 4° du Code monétaire et financier et fixation de sa rémunération*

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président,

**décide** de nommer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin immédiatement après la décision de l'Associé Unique statuant sur (ou, en cas de pluralité d'associés, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur) les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat :

- Monsieur Frédéric MAXWELL, 22 mai 1984 à Talence (33400), de nationalité française, demeurant 49 rue de Boulainvilliers – 75016 Paris,

**rappelle** en tant que de besoin que les pouvoirs de Monsieur Frédéric MAXWELL en qualité de Directeur Général Délégué seront soumis aux limitations fixées par les statuts,

[...]

**décide** de désigner Monsieur Frédéric MAXWELL en qualité de dirigeant de la Société au sens des dispositions de l'article L. 532-9 II 4° du Code monétaire et financier, à compter de la date des présentes et pour la durée de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société.

[...]

**SIXIEME DECISION**

*Pouvoirs en vue des formalités*

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président,

**confère** tous pouvoirs au Président, ainsi qu'au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

[...]

***Extrait certifié conforme***

**Le Président**

M. Jonathan DONIO

Signé par :  
 **JONATHAN DONIO**  
AE2DEAAE414046F...