

2win Production

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 Rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
938 089 026 RCS Paris

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 3 AOUT 2026

Le 3 août 2026,

Les soussignés :

- **Monsieur Nicolas Redonnet,**
Titulaire de 480 actions de la Société,
- **Madame Virginie, Marie Sroczynski,**
Titulaire de 520 actions de la Société,

(les « **Associés** »).

Le document suivant a été mis à la disposition des Associés :

- Lettre de démission de Madame Virginie, Marie Sroczynsk.

Les Associés ont adopté les décisions qui suivent, portant sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Madame Virginie, Marie Sroczynski de ses fonctions de directeur général,
- Nomination de la société Galey Consulting aux fonctions de directeur général, pouvoirs et fixation de sa rémunération,
- Information portant sur le projet de cession par Madame Virginie, Marie Sroczynski des 520 actions qu'elle détient dans le capital de la Société, au profit de la société Galey Consulting,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés **prennent acte**, à l'unanimité, de la démission de Madame Virginie, Marie Sroczynski, de ses fonctions de directeur général de la Société, prenant effet ce jour.

Les Associés, à l'unanimité, lui **donnent** quitus de sa gestion jusqu'à ce jour.

Par ailleurs, **Madame Virginie, Marie Sroczynski** déclare que la Société n'est redevable à son égard d'aucune somme, de quelque nature que ce soit.

DEUXIEME DECISION

Les Associés de la Société **décident**, à l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général, pour une durée illimitée :

Galey Consulting

SASU au capital de 1.000 euros

Siège social : 2 rue du bois de Boulogne, 92210 Saint Cloud

929 889 509 RCS Nanterre

Représentée par son président, Madame Virginie, Marie Sroczynski, née Redonnet

Madame Virginie, Marie Sroczynski, née Redonnet, en qualité de président de la société Galey Consulting, accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être confiées et déclare n'être frappée d'aucune interdiction ou déchéance l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

Le Directeur Général exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues dans les statuts.

Les Associés **décident** que la rémunération de la société Galey Consulting sera fixée ultérieurement.

TROISIEME DECISION

Les Associés **prennent acte** du projet de cession par Madame Virginie, Marie Sroczynski des 520 actions qu'elle détient personnellement dans le capital de la Société, au profit de la société Galey Consulting, SASU au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé au 2 rue du bois de Boulogne, 92210 Saint Cloud, identifiée au RCS de Nanterre sous le numéro 929 889 509, représentée par son président, Madame Virginie, Marie Sroczynski, née Redonnet.

Les Associés **prennent acte** également du fait que cette opération constitue un « Transfert Libre » au sens de l'article 11.2. des statuts de la Société, dans la mesure où le capital social de la société Galey Consulting est détenu intégralement par Madame Virginie, Marie Sroczynski, et cette dernière en étant l'unique représentant légal.

QUATRIEME DECISION

Tous pouvoirs sont **donnés**, à l'unanimité, au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toute formalité requise.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les Associés.

En tant que de besoin, il est précisé que le présent procès-verbal est signé électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil par le biais du service Yousign (www.yousign.com).

Monsieur Nicolas Redonnet	
Madame Virginie, Marie Sroczynski	

En présence de :

Galey Consulting, Représentée par son Président, Madame Virginie, Marie Sroczynski	
---	--