Docusign Envelope ID: CD651D60-61B9-8001-8388-24F68BFCB021

A ET A MÄDER
Société anonyme au capital de 3.620.064 €
Siège social : 60, avenue Halley – Parc de la Haute Borne – Villeneuve d'Ascq (59650)
409 886 496 R.C.S. Lillemetropole

(la **Société**)

PROCÈS-VERBAL

DÉCISIONS DE LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30 JUIN 2026

Mäder, société anonyme dont le siège social est situé 60, avenue Halley – Parc de la Haute Borne Villeneuve d'Ascq (59650), immatriculée sous le numéro 523 460 186 RCS Lille Métropole ;

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'**Associé Unique**),

A pris les décisions suivantes :

1. Constatation de la démission d'un administrateur – Nomination d'un nouvel administrateur ;

2. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION DU NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de ses fonctions d'administrateur adressée par Monsieur Vincent Bouée à la Société ce jour,

prend acte de la démission de Monsieur Vincent Bouée de ses fonctions d'administrateur de la Société à compter de ce jour, lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exercice de son mandat et décide de nommer en lieu et place, à compter de la présente décision et pour une durée indéterminée, Madame Corinne Molina.

L'Associé Unique prend acte que Madame Corinne Molina a d'ores et déjà déclaré accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucun empêchement, incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions d'administrateur de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Fait au moyen du procédé de signature électronique DocuSign®, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du code civil.

Le 30 juin 2026

*Faire précéder la signature de la mention suivante : « Bon pour acceptation des fonds d'administrateur »

Docusign Envelope ID: CD651D60-61B9-8001-8388-24F68BFCB021

Mäder
Par Monsieur Julien Molina

Signé par :
julien MOLINA
BE2B547F5FA749A...

Signature

Madame Corinne Molina*

Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur

DocuSigned by:
Corinne MOLINA
514FE5B9C6EA4E7...

Signature

*Faire précéder la signature de la mention suivante : « Bon pour acceptation des fonds d'administrateur »