RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 2219533F-1927-414D-B054-70FA8200B5D0

A2D INVEST
SOCIETE CIVILE AU CAPITAL DE 217 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 25 CHEMIN DE TRACOL
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
483 097 168 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 24-06-2025

Le 24-06-2025

Les associés de la société A2D INVEST, (ci-après la « Société »), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

…../…..

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

…../…..
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant statutaire démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

…../…..

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du souhait de Monsieur Jean-Jacques DUTEIL de démissionner à compter de ce jour de ses fonctions de gérant, prend acte de sa démission.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement, en qualité de nouveau gérant :

Monsieur Arnaud DUTEIL demeurant à [redacted] pour une durée illimitée.

Monsieur Arnaud DUTEIL exercera ce mandat dans le cadre des pouvoirs légaux et statutaire et aura droit au remboursement de ses frais de réception, de déplacement et de mission engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de justificatifs.

Monsieur Arnaud DUTEIL remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne, déclare accepter sa mission aux fonctions de gérant et n'être frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

DS JD Paraphe AD DS

Docusign Envelope ID: 2219533F-1927-414D-B054-70FA8200B5D0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

Madame Agnès DUTEIL

[redacted]by:
[redacted]3C47C...

Monsieur Arnaud DUTEIL[3]

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

[redacted]
[redacted]8BC7F7DFF807429...

Monsieur Jean-Jacques DUTEIL[4]

Bon pour démission des fonctions de gérant

DocuSigned by:
Jacques DUTEIL
C59B39B5F25A442...

[3] Signature précédée de la mention manuscrite *« Bon pour acceptation des fonctions de gérant »*
[4] Signature précédée de la mention manuscrite *« Bon pour démission des fonctions de gérant »*