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: 037A3D32-6A06-46FA-9F9D-68E574173721

MA P'TITE HOLDING
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 186.000 €
SIEGE SOCIAL : [redacted]
932 070 550 RCS BEAUVAIS

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 24 AVRIL 2025

Les soussignés :

- Monsieur Vincent GRIFFON, propriétaire de 9.300 parts

- Madame Leslie GRIFFON, propriétaire de 9.300 parts

Soit un total de 18.600 parts
Sur les 18.600 parts composant le capital social

Seuls Associés de la société Ma p'tite holding, SARL au capital de 186.000 euros dont le siège social est sis 7 rue de l'Abbé Grugeon, à SAINT QUENTIN DES PRES (60380) et immatriculée sous le numéro 932 070 550 RCS BEAUVAIS (ci-après la « ***Société*** »)

Ont pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'une Co-Gérante ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés, à l'unanimité, décident de nommer en qualité de Co-Gérante de la Société, pour une durée indéterminée et à compter du 1er mai 2025 :

Madame Leslie GRIFFON,

Demeurant [redacted]

Madame Leslie GRIFFON exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Madame Leslie GRIFFON déclare accepter les fonctions de Co-Gérante qui lui sont confiées et atteste qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME DECISION

Les Associés, à l'unanimité donnent tous pouvoirs au porteur de copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Lg Vg

Docusign Envelope ID: 037A3D32-6A06-46FA-9F9D-68E574173721

Le présent acte sous signature privée, constatant les décisions unanimes des Associés en date du 24 avril 2025 sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les Associés sera conservé dans les archives sociales.

A cet effet, un exemplaire des présentes est remis au Gérant, qui le reconnaît.

Monsieur Vincent GRIFFON

[redacted]

Signé le 25/04/2025

Madame Leslie GRIFFON

[redacted]

Signé le 28/04/2025

Lg Vg