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: 6F91B065-B4C5-41D5-B853-35277977E4AF

DERET FD
Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 000 euros
Siège social : La Clauzade
24540 CAPDROT
490 551 629 RCS BERGERAC

DECISION UNANIME DES ASSOCIES
DU 18 DECEMBRE 2024

Entre les soussigné(e)s :

- **Mademoiselle Emilie DERET**
  Demeurant [redacted]
  propriétaire de 60 001 titres en pleine propriété et de 19 417 titres en nue-propriété,

- **Monsieur Benjamin DERET**
  Demeurant [redacted]
  propriétaire de 60 001 titres en pleine propriété et de 19 417 titres en nue-propriété,

- **Monsieur Frédéric DERET**
  Demeurant [redacted]
  propriétaire de 241 162 titres en pleine propriété et de 38 834 titres en usufruit,

- **Madame Elodie NAVET**
  Demeurant [redacted]
  propriétaire de 1 titre en pleine propriété,

- **Indivision Catherine BROUARD**
  [redacted]
  Représentée par Madame Emilie DERET et Monsieur Benjamin DERET
  propriétaire de 1 titre en pleine propriété,

Propriétaire de la totalité des 400 00 actions de 10 €uros chacune, composant le capital social de la société DERET FD

Après avoir pris connaissance du projet de cession de 100 % des titres de la Société :

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Agrément d'un nouvel associé ;
- Refonte des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Docusign Envelope ID: 6F91B065-B4C5-41D5-B853-35277977E4AF

PREMIERE DECISION

Les soussignés agréent en qualité de nouvel associé Monsieur Emmanuel GARAMPON, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]

DEUXIEME DECISION

Les soussignés, après avoir pris connaissance des statuts refondus, décident de supprimer les articles 13 PREEMPTION et 14 DROIT DE SORTIE CONJOINTE des statuts et décident en conséquence de modifier les statuts.

TROISIEME DECISION

Les soussignés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

Mademoiselle Emilie DERET

[redacted]

Monsieur Frédéric DERET

Signé par :
[redacted]
9274EEF30C464DC...

Monsieur Benjamin DERET

[redacted]

Madame Elodie NAVET

Signé par :
ELODIE NAVET
7482558F24D04EC...

Indivision Catherine BROUARD
Représentée par Melle Emilie DERET et M. Benjamin DERET

[redacted]