

KINEO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 000 €
SIEGE SOCIAL : 3 BOULEVARD CHAVASSIEU, 42600 MONTBRISON
880 880 638 RCS ST ETIENNE
(LA « SOCIETE »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 18 MARS 2026

Le 18 mars 2026,

La Société LM, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 30 000 €, ayant son siège social 21 Avenue Paul Laurent, 42610 ST ROMAIN LE PUY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 911 883 841 RCS ST ETIENNE,

Représentée par Monsieur Loris CHARLET, en sa qualité de Gérant,

Associée Unique de la société KINEO,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de la société LM de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La société **SOLTHORIA INVEST**, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, ayant son siège social 21 Avenue Paul Laurent, 42610 ST ROMAIN LE PUY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 999 792 492 RCS ST ETIENNE, représentée par Monsieur Loris CHARLET, cogérant,

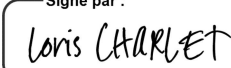
Monsieur Loris CHARLET, au nom de la société SOLTHORIA INVEST qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Pour la société LM
Monsieur Loris CHARLET

Signé par :

CCC183B199354D4...