

SERENITY & CO
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 Euros
Siège social : 1 Avenue de Mûriers de Chine - Résidence
PLEIN SUD 1 N°32, 11100 NARBONNE

PROCES VERBAL DE NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT PAR ACTE SEPRE
--

Le soussigné :

- **SL PARTNERS, SAS** au capital de 1000 euros, ayant son siège sociale au 1 Avenue des Muriers de Chine- 11100 NARBONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro **938 420 239** RCS NARBONNE et représentée par Mr THIALLIER Ludovic.

agissant en qualité de seul actionnaire de la société SERENITY & CO, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 1 Avenue des Mûriers de Chine Résidence Plein Sud N°32, 11100 Narbonne, en cours de constitution, a décidé à l'issue de la signature des statuts de désigner son premier président par acte séparé conformément aux dispositions des articles 23 et 32 et a établi le présent procès-verbal.

Il est convenu ce qui suit :

Première résolution : Nomination du président

Le soussigné nomme en qualité de premier président de la société :

Monsieur Ludovic THIALLIER, demeurant au 1 Avenue des Mûriers de Chine Résidence Plein Sud N°32, 11100 NARBONNE pour une durée indéterminée, qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

Il affirme n' être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Deuxième résolution : Pouvoirs du président

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article numéro 23 des statuts.

Troisième résolution : Rémunération du président

La rémunération du président sera fixée ultérieurement.

En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait à Narbonne, le 17/06/2026

SL PARTNERS associé unique représentée par son dirigeant Monsieur THIALLIER Ludovic

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a horizontal stroke.