

O'FIVE

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1.000 €

Siège social : GUILERS_(29820), 18 BIS Rue Charles de Gaulle

978 348 761 R.C.S. Brest

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 12 JANVIER 2026

L'an deux mil vingt-six, le douze janvier à Guilers (29200), 53 boulevard Montaigne, l'actionnaire unique de la Société O'FIVE Monsieur **Yacine EL OUAZZANI** a tenu une Assemblée Générale.

PREMIERE DECISION – NOMINATION D'UNE DIRECTRICE GENERALE

L'actionnaire unique décide de nommer à compter du 12 janvier 2026 en qualité de Directrice Générale, Madame **WIAM HAFD** née le 19 août 2001 à ORVIETO (ITALIE).

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

DEUXIEME DECISION – DELEGATION DE POUVOIRS

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

L'ordre du jour étant épuisé le Président déclare la séance levée.

Monsieur **Yacine EL OUAZZANI**



Madame **WIAM HAFD**

« Bon pour acceptation des fonctions de directrice générale »

Bon pour acceptation des fonctions
de Directrice générale

O'FIVE

18 B Rue Charles de Gaulle - 29820 Guilers

Tél : 07 88 12 22 98 Fixe : 09 81 32 73 26

ofive.guilers@gmail.com

Siret : 978 348 761 00013