DocuSign Envelope ID: 80AF3A0F-C5C2-47C7-8C4C-B1CD59CDF435

JULES
Société par Actions Simplifiée au capital de 106.400.450 €
Siège social : 152, Avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
305 154 262 RCS LILLE METROPOLE
(ci-après la « Société »)

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PAR SOUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 19 FEVRIER 2024

L'an deux mille vingt quatre,
Le dix-neuf février,
A neuf heures,

La société **HAPPYCHIC**, Société par Actions Simplifiée au capital de 278.795.208€ dont le siège social est situé à ROUBAIX (59100) - 152 Avenue Alfred Motte, immatriculée sous le numéro 509 508 628 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, représentée par Monsieur Bruno RESSEGUIER en sa qualité de Président de la société HOLTEX, Présidente de la société HAPPYCHIC, étant propriétaire de la totalité des 8.152.036 actions composant le capital social et agissant à ce titre, en qualité d'associé unique de la Société JULES (ci-après désigné l' « Associé unique »).

Les sociétés **PRICEWATERHOUSECOOPERS** et **BMD Associés**, commissaires aux comptes de la Société, ayant été informée des présentes décision par mail en date du 16 février 2024.

L'associé unique **déclare** être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- […]/[…]
- Modification de l'article 15.6 des statuts de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
- Nature des décisions

L'Associé unique reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des informations nécessaires à sa prise de décision, prend les décisions suivantes conformément à l'article 17 3) des statuts de la Société.

[…]/[…]

QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L'ARTICLE 15.6 DES STATUTS

L'Associé unique, connaissance prise du Rapport du Président de la Société, décide de modifier l'article 15.6 des statuts comme suit :

15.6 Pouvoirs du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Président de la Société, le Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués.

DS
BR

DocuSign Envelope ID: 80AF3A0F-C5C2-47C7-8C4C-B1CD59CDF435

A ce titre, le Conseil de Surveillance aura notamment pour missions de :

- *examiner les comptes annuels et les documents de gestion prévisionnelle avant qu'ils ne soient arrêtés par le Président de la Société ;*
- *approuver formellement la visions et ainsi que le plan stratégique avant déploiement, veiller à leur mise en œuvre ;*
- *approuver formellement et suivre le budget annuel et l'allocation des ressources ;*
- *valider les éventuelles modifications apportées au budget annuel en cours d'exécution ;*
- *valider toute décision de dépense hors budget supérieure à 500.000 € ;*
- *approuver toute décision entrainant une modification substantielle du plan stratégique ;*
- *autorisé tout investissement / désinvestissement au-delà d'un seuil de 2.000.000 € ;*
- *valider tout nouvel engagement financier (nouvelles lignes d'endettement externe, nouveaux engagements hors bilan – hors commandes marchandises) ;*
- *valider tout contrat supérieur à 2 ans lorsque l'engagement global est supérieur à un seuil de 2.000.000 € ;*
- *Prendre toute décision relative au partage de la valeur (intéressement, participation, accès au capital) ;*
- *émettre un avis consultatif avant toute décision de distribution d'un acompte sur dividende ;*
- *veiller aux politiques relatives à la qualité, au contrôle interne et aux ressources humaines ;*
- *conseiller et accompagner le Président, le Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués pour favoriser la haute performance de la Société ;*
- *autoriser les opérations visées à l'article 12.4 des présents Statuts ;*
- *procéder à la nomination et/ou la révocation des membres du Comité de mission conformément aux articles 16.1 et 16.2 des présents Statuts.*

[…]/[…]
Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[…]/[…]

* * * *

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
Bruno RESSEGUIER
B6E246B3B5CF45F...

_____

Pour le Président, la Société HAPPYCHIC
Monsieur Bruno RESSEGUIER