ABBI
Société par actions simplifiée au capital de 8.666.737 euros
Siège social : 20, Route de la Libération – Sainte-Foy-Lès-Lyon (69110)
828 636 795 RCS Lyon
(la "**Société**")

_____

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS PRISES PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

L'AN DEUX MIL VINGT-QUATRE,

Le TREIZE DECEMBRE,

Les soussignés, seuls associés de la Société (ensembles les « **Associés** »),

- **La société SAGAD**, société par actions simplifiée au capital social de 2.600 euros, dont le siège social est à Dardilly (69570) – 59, Chemin du Moulin Carron, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 827 596 206, représentée par sa présidente Joanna Ifergan,
- **HAMONISS H.O**, société dénommée AMONISS HOLDING OFFSHORE, société à responsabilité limitée de droit marocain au capital de 10.000 euros, dont le siège social est à Tanger (Maroc) – 183, Avenue du Prince Héritier, dont le numéro d'identification est le RC 86037, représentée par Monsieur Salih Halassi, ès qualités de Gérant,
- **Monsieur Salih HALASSI**, né le 8 février 1975 à Troyes (10), de nationalité française, demeurant à Paris (75010) – 11, Rue du Faubourg Saint Martin,
- **Monsieur Jean-Claude SEYS**, né le 13 novembre 1938 à Vanves (92), demeurant à Suresnes (92) 5 rue de l'Hippodrome,
- **HAPHE**, société par actions simplifiée au capital de 350.000 euros, dont le siège social est à Paris (75008), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 500 547 989, représentée par Jean-Claude SEYS, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Détenant ensemble l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (ci-après, les « **Associés** »), conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce et de l'article 22 des statuts prévoyant que les décisions des associés peuvent résulter du consentement des associés exprimé sous forme d'un acte sous signature privée signé par tous les associés,

Déclarant avoir pris connaissance des documents suivants qui ont été mis à leur disposition préalablement aux Décisions :

- Le textes des décisions ;
- Les statuts de la Société ;

Déclarent que le cabinet Mazars, Commissaire aux comptes, a été régulièrement avisé des présentes décisions.

Décident de statuer sur les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

1. Transfert du siège social de la Société et modification corrélative des statuts ;

2. Pouvoirs pour les formalités.

<u>PREMIÈRE DÉCISION</u> : Transfert du siège social et modification des statuts

Les Associés,

Décident de transférer le siège social du 20 Route de la Libération, 69110 SAINTE FOY LES LYON au **8b Chemin de l'Industrie, 69570 DARDILLY, à compter de ce jour.**

Décident de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :

« ***ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL***

Le siège social est fixé : ***8b Chemin de l'Industrie, 69570 DARDILLY****. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

<u>DEUXIÈME DÉCISION</u> : Pouvoirs pour les formalités

Les Associés,

Décident de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou de dépôt prévues par les lois.

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

o-o-o

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les Associés.

Les Parties reconnaissent que les présentes sont signées électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil, grâce à la plateforme *Yousign* (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte à chacune des parties signataires et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Joanna IFERGAN
Certified by yousign

P/ SAGAD
Joanna Ifergan

Salih HALASSI
Certified by yousign

Pour HAMONISS H.O
Salih Halassi

Salih HALASSI
Certified by yousign

Salih Halassi

Jean-Claude SEYS
Certified by yousign

Jean-Claude SEYS

Jean-Claude SEYS
Certified by yousign

Pour HAPHE
Jean-Claude SEYS