Docusign Envelope ID: 38180BF5-F469-414D-957C-123FF4048D06

**UPINFO**
Société par actions simplifiée
Au capital de 30.000 euros
Siège social : 84 Avenue de la République – 75011 PARIS
RCS PARIS 840 436 760

(Ci-après la « **Société** »)

---

**ACTE UNANIME DES ASSOCIES**
**EN DATE DU 10 JUILLET 2025**

---

**Certifié conformé**
**La présidente H Holding**
**représentée par Philippe Goubert**

Philippe Goubert

Certified by yousign

**Les soussignées :**

- **NLE capital**,
  propriétaire de 1.500 actions de la Société,

- **RIATTO Capital**,
  propriétaire de 1.500 actions de la Société,

seules associées de la Société (ci-après, les « **Associés** »), et propriétaires de l'intégralité des 3.000 actions composant le capital de la Société et de l'intégralité des droits de vote,

se sont réunis ce jour.

[redacted]

**II- Les Associés ont donc, à l'unanimité, pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :**

- [redacted]
- Démission du Président actuel et nomination du nouveau Président ;
- Démission du Directeur Général actuel et nomination d'un premier Directeur Général ;
- Nomination d'un deuxième Directeur Général ;
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Docusign Envelope ID: 38180BF5-F469-414D-957C-123FF4048D06

**Première décision**

[redacted]

*Cette décision est prise à l'unanimité.*

**Deuxième décision**

*Démission du Président actuel et nomination du nouveau Président*

Les associés,

[redacted]

connaissance prise de la démission de Monsieur Nicolas Legrand de son mandat de Président de la Société avec effet immédiat,

(i) **constatent** la démission de Monsieur Nicolas Legrand de son mandat de président de la Société avec effet immédiat ;

(ii) **donnent** quitus entier, définitif et sans réserve au titre de l'exécution de son mandat et prennent acte qu'aucune somme de quelque nature que ce soit n'est due par la Société à Monsieur Nicolas Legrand au titre de l'exercice de son mandat de président de la Société ou à quelque titre que ce soit ; et

(iii) **décident** de nommer, avec effet immédiat, en qualité de nouveau président de la Société pour un mandat d'une durée indéterminée :

**H HOLDING**
(RCS Bordeaux 939 927 968)
3 rue Adrienne Bolland - 33185 Le Haillan

H Holding et son représentant permanent ont déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.

Docusign Envelope ID: 38180BF5-F469-414D-957C-123FF4048D06

Les Associés confèrent tous pouvoirs au Président de la Société, avec faculté de délégation, en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la publicité de sa démission et de la désignation de son successeur ainsi décidées.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

**Troisième décision**
***Démission du Directeur Général actuel et nomination d'un premier Directeur Général***

Les associés,

[redacted]

connaissance prise de la démission de Monsieur Olivier Riatto de son mandat de directeur général de la Société avec effet à la date des présentes,

(i) **constatent** la démission de Monsieur Olivier Riatto de son mandat de directeur général de la Société avec effet immédiat ;

(ii) **donnent** quitus entier, définitif et sans réserve au titre de l'exécution de son mandat et prennent acte qu'aucune somme de quelque nature que ce soit n'est due par la Société à Monsieur Olivier Riatto au titre de l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société ou à quelque titre que ce soit ; et

(iii) **décident** de nommer, avec effet immédiat, en qualité de Directeur Général de la Société pour un mandat d'une durée déterminée (jusqu'au 31 octobre 2025) :

**Riatto Capital**
Société à responsabilité limitée
RCS Nanterre 988 376 141
4 boulevard du Général de Gaulle – 92500 Rueil- Malmaison

Au titre de son mandat de directeur général de la Société, Riatto Capital est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de son objet social, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce, et sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts de la Société attribuent au président de la Société et aux associés de la Société.

Riatto Capital et son représentant permanent ont déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.

Les Associés confèrent tous pouvoirs au Directeur Général de la Société, avec faculté de délégation, en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la publicité de sa démission et de la désignation de son successeur ainsi décidées.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

Docusign Envelope ID: 38180BF5-F469-414D-957C-123FF4048D06

**Quatrième décision**
*Nomination d'un second Directeur Général*

Les Associés,

[redacted]

agissant conformément aux stipulations de l'article 15 des statuts de la Société, **décident** de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société, pour un mandat d'une durée déterminée (jusqu'au 31 octobre 2025) :

**NLE Capital**
Société à responsabilité limitée
RCS Paris 988 454 823
9 b passage Saint-Ambroise, 75011 paris

Au titre de son mandat de directeur général de la Société, NLE Capital est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de son objet social, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce, et sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts de la Société attribuent au président de la Société et aux associés de la Société.

NLE Capital et son représentant permanent ont déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.

Les Associés confèrent tous pouvoirs au président de la Société, avec faculté de délégation, en vue de prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires à la publicité de la désignation de NLE Capital en qualité de nouveau directeur général.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

**Cinquième décision**

**Les Associés, à l'unanimité, décident** que tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

***

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par les Associés et les nouveaux dirigeants sera conservé dans les archives de la Société.

DocuSigned by:
37926AABFCF141D...

**NLE Capital**
**Par : Nicolas Legrand**

DocuSigned by:
Olivier RIATTO
B1D274C384DA4AC...

**RIATTO Capital**
**Par : Olivier Riatto**