Docusign Envelope ID: F3DC4F0E-05DB-4AFB-8CF2-A250EE033854

HMR

Société civile au capital de 941 642,15 euros
Siège social : 2 rue du Perrier – ZA du Perrier Veyrins-Thuellin
38630 Les Avenières-Veyrins-Thuellin
920 995 388 R.C.S. Vienne

EXTRAIT DES
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 11 février 2026

(…)

PREMIERE DECISION

Les Associés décident d'étendre l'objet social de la Société afin de renforcer et consacrer son rôle de holding animatrice de groupe, notamment par la participation active à la définition et à la conduite de la politique des filiales, et de permettre, à titre accessoire, l'exercice de mandats de direction au sein de celles-ci.

DEUXIEME DECISION

En conséquence, les Associés décident de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

« ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- *La prise de participation financière par tous moyens dans toutes sociétés créées ou à créer, de quelque nature, forme et activité qu'elles soient, et la gestion de ces participations ;*
- *La gestion de valeurs mobilières et de tous instruments financiers pour son compte ;*

- *Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits ;*

- *L'animation active du groupe ainsi constitué par la participation active à la définition, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales ;*

- *L'exercice de tous mandats sociaux (présidence, gérance, direction générale, etc.) au sein de ses filiales ou de toute autre société, et la perception de toute rémunération y afférente ;*

- *La fourniture de services spécifiques au profit de ses filiales ou de toute société dans laquelle elle détient une participation, notamment en matière administrative,*

Docusign Envelope ID: F3DC4F0E-05DB-4AFB-8CF2-A250EE033854

juridique, comptable, financière, immobilière, informatique, de gestion des ressources humaines ou de stratégie commerciale ;

- *Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires. »*

(…)

QUATRIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

(…)

Pour extrait certifié conforme,
Mathieu REY,
Gérant de la Société

DocuSigned by:
Mathieu REY
7101F236E494447...