RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 03670
Numéro SIREN : 879 302 800
Nom ou dénomination : AbolerIS Pharma

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2020 sous le numéro de dépôt 12904

DocuSign Envelope ID: 319271EE-2A8B-4ACE-A449-09F656176D2F

ABOLERIS PHARMA
Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
1 rue Gaston Veil – 44000 Nantes
879 302 800 R.C.S. Nantes

(la « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 4 AOUT 2020

L'an deux mille vingt,

Le quatre août,

Les soussignés :

- **Monsieur Ignacio Anegon**, né le 29 août 1956 à Montevidéo (Uruguay), de nationalité française, demeurant 2A rue du Maine, 44000 Nantes ;

- **Madame Carole Guillonneau, épouse Hubert**, née le 19 juin 1979 aux Sables d'Olonne, de nationalité française, demeurant 22 rue du Marais, 44118 La Chevrolière ; et

- **Monsieur François-Xavier Hubert**, né le 1er juin 1978 à Parthenay, de nationalité française, demeurant 22 rue du Marais, 44118 La Chevrolière ;

agissant en qualité d'associés de la Société (ci-après, les « **Associés** ») et détenant ensemble l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société ;

adoptent, conformément aux articles 30 (*Décisions collectives obligatoires*) et 32 (*Modalités des décisions collectives*) des statuts de la Société, les présentes décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- nomination des commissaires aux comptes de la Société ; et

- pouvoir en vue des formalités.

Les documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux Associés et tenus à leur disposition au siège social.

Première décision

Nomination des commissaires aux comptes de la Société

Les Associés décident, conformément à l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de nommer :

– La société **Lison Chouraki Audit**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 3, rue Anatole de la Forge, 75017 Paris et dont le numéro unique d'identification est

DocuSign Envelope ID: 319271EE-2A8B-4ACE-A449-09F656176D2F

512 150 467 R.C.S. Paris (ci-après, « **LCA** »), représentée par Madame Lison Dahan Chouraki, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, et

- La société **Cafigex**, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 1, rue de Chazelles, 75017 Paris et dont le numéro unique d'identification est 793 443 235 R.C.S. Paris (ci-après, « **Cafigex** »), représentée par Monsieur Cédric Abehsera, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société.

pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue des décisions collectives des Associés qui statueront en 2026 sur les comptes clos le 31 décembre 2025.

LCA et **Cofigex**, préalablement pressenties ont fait savoir qu'elles acceptaient, chacune pour ce qui la concerne, les fonctions respectives de commissaires aux comptes titulaire et suppléant et qu'elles satisfaisaient à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

Deuxième décision

Pouvoir en vue des formalités

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement aux décisions adoptées par les Associés et d'effectuer tous dépôts, publications ou autres formalités nécessaires.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

****

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'ensemble des Associés.

Le présent procès-verbal est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

DocuSign Envelope ID: 319271EE-2A8B-4ACE-A449-09F656176D2F

Monsieur Ignacio Anegon
Associé

DocuSigned by:
Carole Guillonneau
3B8863E581D3401...

Madame Carole Guillonneau
Associée

DocuSigned by:
François-Xavier Hubert
67CA9975BC98429...

Monsieur François-Xavier Hubert
Associé