RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 07790
Numéro SIREN : 409 615 523
Nom ou dénomination : ABDI

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 74001

DocuSign Envelope ID: 145FCB6B-9635-4B60-A959-5AD8D53936AF

Certifié conforme

DocuSigned by:
Romain Danou
4EF1E5B4BC08450...

Abdi

Société par actions simplifiée au capital de 38 200 €
Siège social : 121 rue Cambronne 75015 Paris
409 615 523 RCS Paris

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 08 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois
Le 08 juin
A 16h30

BELUGA HOLDCO 1, société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est situé 11 rue de Magdebourg – 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 947932802, représentée par son président, la société Beluga Capital Management, société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est 11 rue de Magdebourg – 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 922 113 972, elle-même représentée par son président la société Beluga Capital société par actions simplifiée au capital de 1 030 001 €, dont le siège social est 11 rue de Magdebourg – 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 919 89 3164, elle-même représentée par Monsieur Romain Danou, dûment habilité aux fins des présentes,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l' « **Associé Unique** »), délibère sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Président de la Société
- Nomination d'un nouveau Président de la Société
- Démission du Directeur Général de la Société
- Pouvoir pour formalités

Le Président a mis à disposition de l'Associé Unique :

- statuts de la Société et tous autres documents nécessaires à l'information de l'Associé Unique

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des documents susvisés, prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Démission du Président de la Société)

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur André Benichou de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

(Nomination d'un nouveau Président de la Société)

DocuSign Envelope ID: 145FCB6B-9635-4B60-A959-5AD8D53936AF

L'Associé Unique décide de nommer pour une durée indéterminée, conformément aux statuts de la Société, Beluga Capital Management, société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est 11 rue de Magdebourg – 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 922 113 972, aux fonctions de Président de la Société en remplacement de Monsieur André Benichou, Président démissionnaire.

Beluga Capital Management a déclaré accepter les fonctions de Président de la Société et satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercice desdites fonctions.

TROISIEME DECISION

(Démission du Directeur Général de la Société)

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Didier Ben Samoun de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter de ce jour.

Les fonctions de Directeur Général ne sont pas remplacées à ce jour.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Associé Unique, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions et notamment à Legalfree, 11 rue de Magdebourg – 75116 Paris, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris ainsi que pour certifier conforme les actes visés à l'article R.123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A.123-4 du Code de commerce.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique

DocuSigned by:
Thierry Danou
EC7AB2A0266E478...

L'Associé Unique
Beluga Holdco 1
Représentée par son Président Beluga Capital Management
Elle-même représentée par son Président Beluga Capital
Elle-même représentée par son Président Monsieur Thierry Danou

DocuSigned by:
Romain Danou
4EF1E5B4BC08450...

Bon pour acceptation des fonctions de Président

Beluga Capital Management
Représentée par son Président Beluga Capital
Elle-même représentée par Monsieur Romain Danou
« bon pour acceptation des fonctions de Président »