

**a contrario**

Société par actions simplifiée (SAS)  
au capital de 1.653,00 €

Siège social : 70, boulevard de Port-Royal à PARIS (5<sup>ème</sup>)

RCS PARIS 831 456 249

Etablissement de Paris : 831 456 249 00018

Etablissement de Lyon : 831 456 249 00026

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le huit février,

A quatorze heures, au siège social,

Les associés de la Société se sont réunis sur convocation verbale du président et par courriel de ce dernier adressé le 4 janvier 2024.

.../...

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à se prononcer sur **l'ordre du jour suivant** :

.../...

**Assemblée générale extraordinaire**

- Approbation des nouveaux statuts de la Société ;
- ....
- Pouvoirs.

La présidence rappelle que tous les documents relatifs à l'ordre du jour ont été tenus à la disposition des associés. L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît à nouveau la validité de la convocation.

.../...

**Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :**

.../...

**Assemblée générale extraordinaire**

**Résolution n°7**

Les associés rappellent qu'ils ont approuvé le 28 juillet 2023 le projet des nouveaux statuts de la Société, dans le but de soumettre ce projet à la présente assemblée générale.

Les associés approuvent, dans le cadre notamment des articles 18 et 22 des statuts, les nouveaux statuts de la Société conformes au projet approuvé entre eux le 28 juillet 2023.

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



.../...

**Résolution n°9**

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs à l'un quelconque des associés, avec faculté de déléguer, à l'effet de procéder à toutes formalités, le cas échéant.

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

.../...

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a diagonal line crossing them.

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL**

**PAR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE**

Monsieur Vivien BAUFUMÉ