DocuSign Envelope ID: 33C2C9E7-F0A4-4982-B61F-B6C48B8F4A32

ABC IMMO
Société par actions simplifiée au capital de 7 000 euros
Siège social : 36 Avenue Pierre Brossolette
91380 CHILLY MAZARIN
RCS EVRY 809 376 502

PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 MARS 2024

Le 8 mars 2024,

Les associés de la société ABC IMMO (Ci-après "la Société") se sont réunis audit siège sur convocation de la présidence.

Monsieur Eric BIGEAT, Président non associé, constate que sont présents :

- La société EB HOLDING, EURL au capital de 216.000 € dont le siège social est situé 15 rue des Rossignols - 91380 Chilly Mazarin, Immatriculée au R.C.S d'Evry sous le numéro 953 190 584, Représentée par son Gérant, Monsieur Eric BIGEAT, propriétaire de 357 actions de la Société.

- La société CN HOLDING, EURL au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé 3 Chemin des près – 91700 Sainte Geneviève des Bois, Immatriculée au R.C.S d'Evry sous le numéro 977 993 187, représentée par son Gérant, Madame Caroline NICOLAI, propriétaire de 343 actions de la Société ;

Soit au total les 700 actions composant le capital social de la Société.

Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, qu'elle peut délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau, à savoir :

- Les statuts de la Société ;
- Le rapport du Président ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- Le PV de liquidation de la société ALPHA GROUP.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours francs avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Après avoir pris connaissance du rapport du Président non associé, l'assemblée a pris les décisions suivantes relatives :

DocuSign Envelope ID: 33C2C9E7-F0A4-4982-B61F-B6C48B8F4A32

- Nomination d'une Directrice générale en remplacement du Directeur général démissionnaire
- Pouvoirs pour formalités ;

PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Nomination d'une Directrice Générale)

L'assemblée générale prend acte de la démission de :

- Monsieur Nicolas CECILE, Directeur Général, en date du 8 mars 2024.

En remplacement, l'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de Directrice Générale :

- Madame Caroline NICOLAI demeurant 3 Chemin des près – 91700 Sainte Geneviève des Bois

Elle déclare accepter les fonctions de Directrice générale qui viennent de lui être confiées

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SECONDE RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

***

De tout ce qui figure au-dessus, l'assemblée générale a dressé et signé le présent procès-verbal.

<table>
<tr><td colspan="2">Pour ALPHA GROUP, son président, Monsieur Eric BIGEAT
Président
DocuSigned by:
Eric BIGEAT
F5ABA4716AB3444...</td></tr>
<tr><td>EB HOLDING, représentée par son gérant,
Monsieur Eric BIGEAT
Associé
DocuSigned by:
Eric BIGEAT
F5ABA4716AB3444...</td><td>CN HOLDING, représentée par son gérant,
Madame Caroline NICOLAI
Associé
DocuSigned by:
Caroline NICOLAI
A7FAC10F0768414...</td></tr>
<tr><td>Monsieur Eric BIGEAT
Président
DocuSigned by:
Eric BIGEAT
F5ABA4716AB3444...</td><td>Madame Caroline NICOLAI
Directrice Générale
DocuSigned by:
Caroline NICOLAI
A7FAC10F0768414...</td></tr>
</table>