

PRYMAC GROUPE

Société Anonyme

95 RUE PERRONET, NEUILLY-SUR-SEINE (92200)

Au capital : 4 650 598 €

Immatriculée au RNCS sous le numéro 952 074 896

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 26/12/2023, à 14h**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Le 26 Décembre 2023 à 14h, les associés de la SA PRYMAC se sont réunis au siège social de la société, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 8 Décembre 2023.

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration, Monsieur Serge DRAI.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents.

Le Président, communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que quatre (4) associés représentant 100% du capital social : Monsieur Yossef ASSERAF, Monsieur Menachem COHEN, Madame Penina COHEN ; et, Monsieur DRAI, sont présents.

Le Président déclare que les associés peuvent valablement délibérer et prendre les décisions relatives à l'ordre du jour.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- un rappel de l'ordre du jour ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux associés lors de leur convocation.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- La démission au poste d'administrateur de Madame Pénina COHEN ;
- Et, la nomination au poste d'administrateur de Monsieur David CALFOUN.

Le Président donne ensuite lecture des documents mentionnés ci-dessus.

Il déclare la discussion ouverte.

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

Démission de Madame Pénina COHEN du poste d'administrateur

Le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur Serge DRAI, également Président du Conseil d'Administration de la société PRYMAC GROUPE, informe les actionnaires de la réception d'une lettre de démission de Madame Pénina Cohen, présente à l'Assemblée, de son poste d'administrateur.

La démission est acceptée et ratifiée par les actionnaires qui donnent quitus de son mandat à Madame COHEN.

Les membres du conseil d'administration ont également pris acte cette démission ; et les mesures nécessaires pour procéder à son remplacement conformément aux statuts de la société ont été prises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

La nomination au poste d'Administrateur de Monsieur David CALFOUN

Le Président de l'Assemblée informe les actionnaires de la nécessité de nommer un nouvel administrateur suite à la démission de Madame Pénina Cohen. Après délibération, il est proposé de nommer Monsieur David Calfoun, né le 12 Juin 1991 à Marseille et demeurant au 29 Square Thomas Edison (94000 à Créteil) au poste d'administrateur, Directeur juridique de la société.

Monsieur David Calfoun possède les qualifications nécessaires et l'expérience requise pour occuper le poste d'administrateur.

Ce dernier, a accepté les fonctions d'administrateur de la société Prymac Groupe.

Le Conseil d'Administration prend toutes les mesures nécessaires pour formaliser cette nomination avec effet immédiat ; et, pour informer les autorités compétentes conformément aux statuts de la société.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'est à l'ordre du jour.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De la séance, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'ensemble des associés.

Monsieur Yossef ASSERAF

A stylized blue ink signature consisting of a large 'A' with a horizontal stroke crossing it.

Monsieur Menachem COHEN

A blue ink signature featuring a large 'M' with a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Serge DRAI

A blue ink signature with a large 'D' and a long horizontal stroke.

Madame Pénina COHEN

A blue ink signature that appears to be 'P. Cohen' enclosed within an oval shape.

Feuille de présence

Associé	Signature
Menachem COHEN	
Yossef ASSERAF	
Serge DRAI	
Pénina COHEN	