DocuSign Envelope ID: 0B0C4EF4-A331-4842-95AD-F240CEFBB15C

ABBREVIO
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5, rue Jacques Villermaux, 54000 NANCY
R.C.S. NANCY 978 313 286

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
PRISES EN DATE DU 31 MAI 2024

L'an 2024,
Le 31 mai,

LES SOUSSIGNÉS :

1. **Monsieur Luc André**, né le 25 février 1988 à TOUL (54), demeurant 53, Grand Rue à LUCEY (54200),

2. **Monsieur Guillaume ROGER**, né le 6 mars 1974 à NANCY (54), demeurant 3, avenue Anatole France à NANCY (54000),

détenant ensemble la totalité des actions et droits de vote composant le capital social de la société ABBREVIO, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est 5, rue Jacques Villermaux – NANCY (54000), immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 978 313 286 R.C.S. NANCY (ci-après désignée la « **Société** »),

agissant en qualité de seuls associés de la Société et conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce et de l'article 23 des statuts de la Société *(modalités de prise de décisions)* prévoyant les décisions résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte,

après avoir pris connaissance des documents suivants :

- *un exemplaire des statuts de la Société ;*
- *la lettre de démission de Monsieur Guillaume ROGER ;*

ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- ***Prise d'acte de la démission de Monsieur Guillaume ROGER de son mandat de Directeur Général ;***
- ***Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.***

PREMIERE DÉCISION

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Guillaume ROGER de son mandat de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour.

Les Associés décident de dispenser Monsieur Guillaume ROGER de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la Société.

Les Associés décident de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les Associés décident de donner tous pouvoirs donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Monsieur Luc André

DocuSigned by:
B64E5A120BB54A3...

Monsieur Guillaume Roger

DocuSigned by:
Guillaume Roger
490E4F5A280845C...