DABR HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

55 RUE JOUFFROY D'ABBANS

75017 PARIS

RCS 953 285 178

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er FEVRIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le premier février, à quatorze heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.

Sont présents ou représentés :

- Madame Julie Dardelle épouse Brami représentant 4000 actions en pleine propriété ;
- Monsieur Grégory Assued représentant 4000 actions en pleine propriété ;

Total des parts présentes ou représentées : 8000 actions en pleine propriété, sur les 8000 actions composant le capital social.

Madame Julie Dardelle épouse Brami préside la séance en qualité de Présidente.

Ordre du jour : modification de l'objet social

Première résolution : modification de l'objet social par ajout d'activité

Après en avoir délibéré, les associés décident d'ajouter à l'objet social la mention suivante :

« Activité de commissariat aux comptes dès son inscription auprès du haut conseil du commissariat aux comptes »

Et de procéder à la modification de l'article 3 des statuts en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : pouvoirs à la Présidente

Les associés donnent tous pouvoirs à Madame Dardelle épouse Brami, Présidente, à l'effet de mener à bien les opérations d'acquisition et d'emprunt décidées ci-dessus.

A cet effet faire toutes déclarations, prendre tous engagements se faire remettre tous titres et pièces exiger toutes justifications, signer tous actes et pièces.

Et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à quatorze heures et vingt minutes. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés

Madame Julie Dardelle épouse Brami



Monsieur Grégory Assued

