Docusign Envelope ID: A96D566E-19A6-470E-95FA-6229385DCD33

ABICOM

Société par Actions Simplifiée au capital de 93.000 euros
Siège social : 10 Allée Pierre de Fermat – 63170 AUBIERE
381 589 886 RCS CLERMONT-FERRAND

_____

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE

EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2024

PREMIERE DECISION

L'Actionnaire unique prend acte de la démission de la société OG CO de son mandat de Président de la Société, avec effet immédiat.

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique, en conséquence de l'adoption de la décision qui précède, décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- **La société OCI,** Société par Actions Simplifiée au capital de 28.694.814 euros, dont le siège social est situé 5 Rue d'Alsace 38000 GRENOBLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 838 798 163 RCS GRENOBLE,

Conformément aux stipulations statutaires, le Président sera investi, dans ses rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts, à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

La société OCI, représentée par son Directeur Général Monsieur Frédéric VACHER, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- **La société OG CO**, Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé 22 rue de l'Ancien Château d'Eau – 63116 BEAUREGARD-L'EVÊQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 834 224 792 RCS CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur Olivier GAY, en sa qualité de Gérant.

Docusign Envelope ID: A96D566E-19A6-470E-95FA-6229385DCD33

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les statuts à l'Actionnaire unique ou, le cas échéant, à la collectivité des actionnaires et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général sera investi, dans ses rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société.

La société OG CO, représentée par Monsieur Olivier GAY, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Directeur Général.

CINQUIEME DECISION

L'Actionnaire unique décide de fixer la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre de chaque année, en lieu et place du 31 mars.

L'Actionnaire unique prend acte du fait que l'exercice social en cours ouvert le 1er avril 2024 prendra fin le 31 décembre 2024 et aura une durée exceptionnelle de neuf (9) mois.

L'Actionnaire unique décide de modifier l'article 29 « EXERCICE SOCIAL » des statuts lequel est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 32 (Nouvelle rédaction)

Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ».

SIXIEME DECISION

L'Actionnaire unique, après avoir pris connaissance du projet de statuts modifiés de la Société, décide de refondre purement et simplement les statuts de la Société et adopte, article par article, les nouveaux statuts tels que figurant en **Annexe A**.

Pour extrait certifié conforme,

Monsieur Frédéric VACHER,
Es qualité de la société OCI,
Président

DocuSigned by:
Frédéric VACHER
552CCF1D2BD049E...

La société OCI
Représentée par Monsieur Frédéric VACHER
Signature électronique valant mention manuscrite :
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

DocuSigned by:
Frédéric VACHER
552CCF1D2BD049E...

La société OG CO
Représentée par Monsieur Olivier GAY
Signature électronique valant mention manuscrite :
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"

Signé par :
Olivier Gay
19F1F67888AE4E7...