Docusign Envelope ID: 0531EE4A-8A0F-4EA4-BCE6-A306F2537396

AB TASTY
Société par actions simplifiée
Au capital de 105.688,81 euros
Siège social : 64-66, rue des Archives - 75003 Paris
518 685 540 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES AUX TERMES D'UNE CONSULTATION ECRITE PAR CORRESPONDANCE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2024

(…)

PREMIERE RESOLUTION :
(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2024)

Les Associés,

Connaissance prise du rapport de gestion établi par la Présidente et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

Approuvent les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

Prennent acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal,

Donnent à la Présidente et au Directeur Général quitus de leur gestion au titre de l'exercice clos le 30 juin 2024.

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION :
(Affectation du résultat)

Les Associés,

Connaissance prise du rapport de gestion établi par la Présidente et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024,

Décident d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (6.304.067,54) euros en totalité **au compte « report à nouveau »**, portant le solde de ce compte de (0) euros à (6.304.067,54) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prennent acte de ce que la Société n'a pas distribué de dividendes lors des trois précédents exercices.

Cette décision est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION :
(Perte de moitié du capital social - Dissolution)

Les Associés,

Connaissance prise du rapport de gestion établi par la Présidente,

Docusign Envelope ID: 0531EE4A-8A0F-4EA4-BCE6-A306F2537396

Constatent qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024, les capitaux propres de la Société s'élèvent à (5.524.207,22) euros et sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social qui s'élève à 105.688,81 euros,

Décident, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société,

Prennent acte que :

- leur décision fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ;

- la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice de la Société qui s'achèvera le 30 juin 2026.

Cette décision est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION :
(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2024)

Les Associés,

Connaissance prise du rapport de gestion établi par la Présidente sur la gestion du Groupe et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2024,

Approuvent les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2024 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.

Cette décision est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION :
(Conventions Réglementées)

Les Associés,

Connaissance prise du rapport spécial des Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce,

Approuvent les conclusions dudit rapport et, en tant que de besoin, les conventions qui y sont mentionnées.

Cette décision est adoptée.

(…)

SEPTIEME RESOLUTION
(Pouvoir pour les formalités)

Les Associés,

Donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Cette décision est adoptée.

[Signature en page suivante]

Docusign Envelope ID: 0531EE4A-8A0F-4EA4-BCE6-A306F2537396

Le présent extrait a été mis en signature par voie électronique le 7 Janvier 2025, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr, ainsi que le reconnait et l'accepte son signataire ci-dessous.

Pour extrait certifié conforme, le 7 Janvier 2025,

DocuSigned by:
Rémi Aubert
B3F6EFAC7D484AF...

Rémi Aubert, Directeur Général