

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Société par actions simplifiée au capital de 5 310 457 euros
9-11, allée de l'Arche – 92032 Paris La Défense
379 455 231 RCS NANTERRE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 MARS 2025**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf janvier, à 10h, au 9-11 allée de l'Arche – 92032 Paris La Défense,

La société AREAS WORLDWIDE SAS, représentée par Monsieur Yves LACHERET, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société,

A été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant sur convocation du Conseil d'Administration :

- rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et affectation du résultat ;
- point sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce;
- renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ;
- constatation de la perte des capitaux propres et décision à prendre en application de l'article L225-248 du code du commerce
- pouvoirs pour les formalités.

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée a été déclaré absent et excusé.

L'Associée unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associée unique prend acte de ce qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée par l'article 39-4 du Code général des impôts, n'a été engagée au titre de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de (28 631 314) € au poste de Report à nouveau.

L'Associée unique prend acte qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique constate qu'aucune convention n'est à mentionner au registre des décisions au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique prend acte que le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, domiciliée Crystal Park, 63 Rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine, en qualité Commissaire aux Comptes titulaire, est arrivé à expiration, et décide de le renouveler pour une durée de 6 exercices soit, soit jusqu'à l'issue de la réunion des associés ou la date de prise de décision collective de ceux-ci statuant sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2030.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2024, constate que le montant des capitaux propres (8 700 355) € est inférieur à la moitié du capital social.

L'Associée unique **décide** en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L225-248 du Code de commerce, **de ne pas prononcer** la dissolution anticipée de la Société.

En application dudit article, l'Associée unique prend acte que la Société sera tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves sous réserve de l'article L224-2 du code du commerce, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social

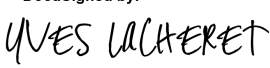
SIXIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs à la Société Medialex ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.

AREAS WORLDWIDE

Représentée par Yves LACHERET

DocuSigned by:

8AEA3C01C59F48E...