

AB LOC

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 90 Avenue du Vercors
26400 MIRABEL ET BLACONS
843 680 521 RCS ROMANS
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 21 MARS 2025**

(...)

I. AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Anthony BECKER de son mandat de Président à compter du 1^{er} avril 2025, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

- **La société STELLARION INVEST**, société par actions simplifiée au capital de 722 500 euros, dont le siège social est 90 Avenue du Vercors à MIRABEL ET BLACONS (26400), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 941 047 292,

Représentée par Monsieur Anthony BECKER, Président.

Conformément aux dispositions des statuts, la Présidente assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

La société STELLARION INVEST, prise en la personne de Monsieur Anthony BECKER, déclare accepter le mandat de Présidente qui lui est confié et n'être frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à cette fonction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

(...)

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme par le Président
Monsieur Anthony BECKER

Signé par :

4148C2A65653413...