

ADH CONCEPT

Société par actions simplifiée au capital de 53.352 euros
18 rue du Renard – 93460 GOURNAY-SUR-MARNE
393 175 575 RCS BOBIGNY
(la « **Société** »)

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 26 JUILLET 2024

Les soussignées :

- La société H GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 4.136.390 euros, dont le siège social est situé 158, avenue Gabriel Peri à Le Perreux-sur-Marne (94170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 919 959 270, propriétaire de 702 actions de la Société,
- La société APH GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 4.136.390 euros, dont le siège social est situé 12, avenue du Général De Gaulle à Le Perreux-sur-Marne (94170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 922 476 742, propriétaire de 702 actions de la Société,

Titulaires ensemble de la totalité des 1.404 actions composant le capital social de la Société (les « **Associés** »), ont pris conformément à l'article 25 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Changement de Président

Les associés à l'unanimité,

prennent acte de la démission de Monsieur Vincent HERDEGEN avec effet à compter de ce jour, nommé président de la Société en date du 2 décembre 2022 pour une durée indéterminée, et lui donne quitus de l'exercice de ses fonctions.

En conséquence, les associés à l'unanimité,

décident de nommer, en remplacement de Monsieur Vincent HERDEGEN, démissionnaire, la société H GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 4.136.390 euros, dont le siège social est situé 158, avenue Gabriel Peri à Le Perreux-sur-Marne (94170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 919 959 270, représentée par Monsieur Pierre Herdegen, son Président, en qualité de présidente de la Société, à compter ce jour et pour une durée indéterminée,

prend acte que la société H GROUP a fait savoir par avance qu'elle acceptait ledit mandat et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice,

décident que la société H GROUP représentée par son Président Monsieur Pierre HERDEGEN sera habilitée à représenter la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels elle est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de son objet social.

DEUXIEME DECISION
Transfert du siège social

Les associés à l'unanimité,

décident en application de l'article 4 des statuts de la Société, de transférer le siège social du 18, RUE DU RENARD – 93460 GOURNAY-SUR-MARNE au 158, AVENUE GABRIEL PERI – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE, à compter de ce jour,

décident en conséquence de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société de la manière suivante :

« *Le siège social est fixé : 158, AVENUE GABRIEL PERI – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE.* »

TROISIEME DECISION
Pouvoirs

Les associés, à l'unanimité, **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

Paul Herdegen

La société APH GROUP
Représentée par Monsieur Paul HERDEGEN

*Bon pour acceptation des fonctions
de Présidente*

Pierre Herdegen

La société H GROUP¹
Représentée par Monsieur Pierre HERDEGEN

¹ Signature précédée de la mention « *Bon pour acceptation des fonctions de Présidente* »

Certificate Of Completion

Envelope Id: 8BCD5D7EB60C497B8DCAC007C586F5D0	Status: Completed
Subject: ADH CONCEPT - PV DUA VDEF	
Source Envelope:	
Document Pages: 2	Signatures: 2
Certificate Pages: 2	Initials: 4
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Clozd
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	168 rue saint denis paris 75002
	Paris, 75002
	sign+dse@clozd.com
	IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original	Holder: Clozd	Location: DocuSign
26-Jul-2024 10:40	sign+dse@clozd.com	

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Paul Herdegen		Sent: 26-Jul-2024 10:40
herdegenpaul3@gmail.com		Viewed: 26-Jul-2024 11:11
Security Level:	Signature Adoption: Pre-selected Style	Signed: 26-Jul-2024 11:11
.Password		
ID: 966653ee-0d94-42da-b15a-03b9a7d34307		
26-Jul-2024 11:10	Using IP Address: 2.13.244.198	
	Signed using mobile	

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Pierre Herdegen		Sent: 26-Jul-2024 10:40
herdegenpierre@gmail.com		Viewed: 26-Jul-2024 10:47
Security Level:	Signature Adoption: Pre-selected Style	Signed: 26-Jul-2024 10:47
.Password		
ID: 55ee54f7-a59d-4caf-bde6-ec51bd7f95d9		
26-Jul-2024 10:47	Using IP Address: 92.184.145.34	
	Signed using mobile	

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	26-Jul-2024 10:40
Certified Delivered	Security Checked	26-Jul-2024 10:47
Signing Complete	Security Checked	26-Jul-2024 10:47

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Completed	Security Checked	26-Jul-2024 11:11
Payment Events	Status	Timestamps