Docusign Envelope ID: 9CED1B8E-58F4-4C93-8304-8D22FF240E0C

ABEURA
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 Euros
Siège social : 1737, route de la Madrague - Giens
83400 HYERES

RCS TOULON 924 814 452

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 22 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 22 juillet,
A 15 heures,

Au siège social,

Les associés de la société ABEURA :

- Madame Coralie COULOMB
- Madame Aurore COULOMB
- M. Tom DOUBLIER
- La société HOLDING HGPM

Ont pris, à l'unanimité conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts, les décisions suivantes :

- Démission de M. Maxime HERBOMEL de ses fonctions de Directeur Général ;
- Modification de l'article 38 des statuts ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION
Démission d'un Directeur Général

La collectivité des associés prend acte de la démission de M. Maxime HERBOMEL de ses fonctions de Directeur Général, à compter de ce jour et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

DEUXIEME DECISION
Modification de l'article 38 des statuts

La collectivité des associés décide de modifier l'article 38 des statuts dont la nouvelle rédaction devient :

« ARTICLE 38 – NOMINATION DES DIRIGEANTS

[…]

Nomination de Directeurs Généraux

Paraphe TD DS AC Paraphe CC Paraphe HGMH

Docusign Envelope ID: 9CED1B8E-58F4-4C93-8304-8D22FF240E0C

Le quatrième alinéa faisant référence à la désignation de Maxime HERBOMEL est supprimé. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DECISION
Pouvoirs

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait des présentes à l'effet de procéder aux formalités requises par la Loi.

***

Madame Coralie COULOMB

Signé par :
Coulomb Coralie
CF79B68B1BF2404...

Madame Aurore COULOMB

DocuSigned by:
Aurore COULOMB
E3AADBECE75D483...

M. Tom DOUBLIER

Signé par :
Tom DOUBLIER
F1EB876EBC1041E...

Pour la société HOLDING HGPM
M. Maxime HERBOMEL

Signé par :
Holding GHPM - Maxime HERB
E4DB6BBF3771400...