

**APSYS RETAIL STREET**  
Société par actions simplifiée au capital de 27.200 €  
Siège social : 28-32 avenue Victor Hugo, 75116 Paris  
RCS Paris – 831 986 203  
(la **Société**)

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 13 FEVRIER 2025**

---

A Paris, le 13 février 2025

**LA SOUSSIGNEE :**

**FINANCIERE APSYS**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 28-32, avenue Victor Hugo – 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 677 649, elle-même représentée par son président, **APSYS ALLIANCE SAS**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 599 105, elle-même représentée par son Président, Monsieur Maurice Bansay, dûment habilité à l'effet des présentes (**Financière Apsys** ou l'**Associé Unique**),

agissant en qualité d'associé unique (l'**Associé Unique**) de la Société,

**A PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :**

**ORDRE DU JOUR**

1. Constatation de la démission de M. Fabrice Bansay de ses fonctions de Président de la Société et désignation de la société Green Invest en remplacement ;
2. Pouvoirs pour formalités.

**PREMIERE DECISION**

*Constatation de la démission de M. Fabrice Bansay de ses fonctions de Président de la Société et désignation de la société Green Invest en remplacement*

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Fabrice Bansay de ses fonctions de Président de la Société avec effet à l'issue des présentes ;

**prend acte** de la démission de Monsieur Fabrice Bansay de ses fonctions de Président de la Société avec effet à l'issue des présentes,

**remercie** Monsieur Fabrice Bansay des services rendus à la Société au cours de son mandat de Président,

---

**décide** de nommer en qualité de Président de la Société, en remplacement de Monsieur Fabrice Bansay, avec effet à l'issue des présentes, et sans limitation de durée, la société Green Invest, société par actions simplifiée dont le siège social est 28-32, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 900 588 (**Green Invest**), étant précisé que Green Invest exercera ses fonctions de Président conformément aux dispositions légales applicables, aux statuts de la Société ainsi qu'à la lettre de mandat relative à la présente nomination,

**constate** que Green Invest a déclaré par avance accepter les fonctions de Président si celles-ci venaient à lui être confiées, et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

***Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.***

#### **DEUXIEME DECISION**

##### *Pouvoirs pour formalités*

L'Associé Unique donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

***Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique



---

**L'Associé Unique**

Représentée par Financière Apsys,  
elle-même représentée par Apsys Alliance  
SAS, elle-même représentée par Monsieur  
Maurice Bansay