

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.

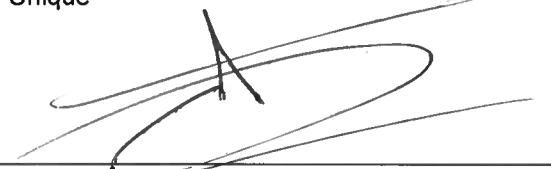
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

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