

**AA Yachts**

Société par actions simplifiée  
au capital social de 1.000 €  
Siège social : 37 rue d'Antibes, 06400 Cannes  
953 778 552 R.C.S. Cannes

(la « **Société** »)

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT  
LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
EN DATE DU 20 AOÛT 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le 20 août,

Les soussignés :

- Monsieur Andrei Sevcenco, né le 4 juillet 1972 en République de Moldavie, de nationalité moldave ;
- Madame Anastasia Circimari, née le 29 octobre 1950 en République de Moldavie, de nationalité italienne,

seuls associés de la Société (les « **Associés** » ou « **Collectivité des Associés** »), détenant 1.000 actions émises par la Société qui représentent 100% du capital social et des droits de vote de la Société,

ont pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant, par voie d'acte unanime, conformément aux stipulation des statuts de la Société :

1. Renonciation aux formalités de convocation prévues par les Statuts ;
2. Modification de l'article 2 (*Objet*) des statuts de la Société ;
3. Modification des statuts de la Société conformément à l'article R. 210-10 du Code de commerce ;
4. Pouvoir pour formalités

Les Associés indiquent avoir, préalablement aux présentes, obtenu communication et pris connaissance des documents suivants (les « **Documents Visés** ») :

- un exemplaire des statuts de la Société (les « **Statuts** ») ;
- le rapport du président de la Société (le « **Président** ») ; et

**AA Yachts**

Simplified joint stock company  
with a share capital of €1,000  
Registered office: 37 rue d'Antibes, 06400  
Cannes  
953 778 552 R.C.S. Cannes

(the "**Company**")

**MINUTE OF THE UNANIMOUS DECISIONS OF  
THE SHAREHOLDERS DATED AUGUST 20,  
2024**

The year two thousand and twenty-four,  
On August 20,

The undersigned:

- Mr. Andrei Sevcenco, born on July 4, 1972 in Republic of Moldova, Moldovan citizen;
- Mrs. Anastasia Circimari, born on October 29, 1950 in Republic of Moldova, Italian citizen,

sole shareholders of the Company (the "**Shareholders**" or "**the General Meeting of the Shareholders**"), owning 1,000 shares issued by the Company which represent 100% of share capital and voting rights of the Company,

have taken the following decisions on the following agenda, by unanimous act, in accordance with the provisions of the Company's bylaws:

1. Waiver of the convening formalities provided for in the bylaws;
2. Modification of article 2 (*Corporate purpose*) of the Company's bylaws;
3. Modification of the Company's bylaws in accordance with article R. 210-10 of the French Code of commerce;
4. Power to carry out formalities

Prior to this meeting, the shareholders have been provided with and have reviewed the following documents (the "**Referred Documents**"):

- a copy of the bylaws of the Company (the "**Bylaws**");
- the report of the president of the Company (the "**President**") ; and

- le projet de statuts modifiés de la Société.

\*\*\*

#### **PREMIERE DECISION**

*Renonciation aux formalités de convocation prévues par les Statuts*

La Collectivité des Associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises,

**déclare** que le rapport du Président ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi, les Statuts de la Société et les règlements ont été tenus au siège social, à la disposition des Associés dans un délai suffisant pour leur permettre de voter en toute connaissance de cause sur les décisions qui leur sont proposées,

**décide** de renoncer aux formalités de convocation prescrites par les Statuts, et plus généralement au droit d'information préalable des associés, les Associés s'estimant suffisamment informés pour se prononcer sur les décisions figurant à l'ordre du jour des présentes.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par la Collectivité des Associés.***

#### **DEUXIEME DECISION**

*Modification de l'article 2 (Objet) des statuts de la Société*

La Collectivité des Associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises,

après avoir pris connaissance des Documents Visés,

**décide** de modifier l'article 2 (Objet) des Statuts qui seront rédigés comme suit :

« La Société a pour objet, en France et à l'étranger, directement ou indirectement :

- l'organisation de tous événements, sous quelque forme que ce soit, liés à la navigation, et en particulier à la navigation de plaisance ;
- le gardiennage, la location de bateaux avec ou sans équipage,
- l'achat et la vente de bateaux ;

- the draft amended bylaws of the Company.

\*\*\*

#### **FIRST DECISION**

*Waiver of the convening formalities provided for in the bylaws*

The General Meeting of the Shareholders, deliberating on the basis of the required quorum and majority conditions,

**declares** that the report of the President as well as all documents and information required pursuant to applicable laws, regulations and the Bylaws have been made available to the Shareholders at the registered office, sufficiently in advance to enable them to be fully aware of the decisions submitted to their approval and vote accordingly on such decisions,

**decides** to waive the convening formalities prescribed as per the Bylaws, and more generally to the prior information right of the shareholders, the Shareholders hereby confirming that they are sufficiently informed to deliberate on the present agenda.

***This decision was adopted unanimously by the General Meeting of the Shareholders.***

#### **SECOND DECISION**

*Modification of article 2 (Corporate purpose) of the Company's bylaws*

The General Meeting of the Shareholders, deliberating on the basis of the required quorum and majority conditions,

after having acknowledged the Referred Document,

**decides** to modify article 2 (Corporate purpose) of the Bylaws which shall be drafted as follows:

“The Company's corporate purpose, in France and abroad, is, directly or indirectly:

- the organisation of all events, in any form whatsoever, related to boating, and in particular pleasure boating;
- boat storage and rent, with or without crew,
- buying and selling boats ;

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- toutes activités annexes pouvant se rapporter aux activités décrites ci-dessus, et notamment les activités de restauration et de tourisme liées à la navigation de plaisance ;</li> <li>- la production, la présentation, la promotion et le négoce d'œuvres d'art et de tout produit manufacturé ainsi que toutes prestations de services s'y rattachant ;</li> <li>- l'acquisition, la souscription, la détention, la cession et l'apport, sous toute forme, de toutes parts sociales, valeurs mobilières, titres financiers ou titres de créance dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères ayant une activité liée directement ou indirectement à la navigation de plaisance et à l'activité de galerie d'art ;</li> <li>- toutes prestations de services en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale ou de gestion au profit de ses filiales ou de toutes autres sociétés, entités ou groupement dans lesquels elle détiendrait une participation ; et</li> <li>- plus généralement, toutes les opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social précité et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. ».</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- any ancillary activities that may relate to the activities described above, in particular catering and tourism activities linked to pleasure boating;</li> <li>- the production, presentation, promotion and trading of works of art and all manufactured products, as well as all related services;</li> <li>- the acquisition, subscription, holding, disposal and contribution, in any form, of any shares, securities, financial instruments or debt instruments in any companies or legal entities, existing or to be created, French or foreign, whose business is directly or indirectly related to pleasure boating and to the business of art gallery;</li> <li>- any administrative, accounting, financial, IT, commercial or management services for its subsidiaries or any other company, entity or group in which it has a stake; and</li> <li>- more generally, any commercial, financial, industrial, securities or property transactions that may be directly or indirectly related to the aforementioned corporate purpose or to any similar or related purposes or that may promote the achievement of such purposes.”.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par la Collectivité des Associés.**

**This decision was adopted unanimously by the General Meeting of the Shareholders.**

### **TROISIEME DECISION**

*Modification des statuts de la Société conformément à l'article R. 210-10 du Code de commerce*

### **THIRD DECISION**

*Modification of the Company's bylaws in accordance with article R. 210-10 of the French Code of commerce*

La Collectivité des Associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises,

The General Meeting of the Shareholders, deliberating on the basis of the required quorum and majority conditions,

après avoir pris connaissance des Documents Visés,

after having acknowledged the Referred Document,

conformément aux articles L. 210-2, R. 224-2 et R. 210-10 du Code de commerce,

in accordance with articles L. 210-2, R. 224-2 and R. 210-10 of the French Code de commerce,

**décide** de supprimer le préambule des Statuts,

**decides** to remove the preamble of the Bylaws,

**décide** de supprimer des statuts les articles 24 (Désignation du premier président), 25 (Reprise

**decides** to remove from the Bylaws articles 24 (Appointment of the first president), 25

des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l'immatriculation) et 26 (Frais et autres), l'annexe 1 (Etat des actes accomplis pour le compte de la société antérieurement à la signature des statuts) et l'annexe 2 (Mandat pour la prise d'autres engagements pour le compte de la société avant immatriculation au registre du commerce et des sociétés),

**décide** d'ajouter dans les Statuts un nouvel article 24 (Statuts constitutifs) rédigé comme suit :

« Les statuts constitutifs de la Société ont été signés par :

- **Monsieur Andrei Sevcenco**, de nationalité moldave, né le 4 juillet 1972 en République de Moldavie ; et
- **Madame Anastasia Circimari**, de nationalité italienne, née le 29 octobre 1950 en République de Moldavie. ».

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par la Collectivité des Associés.**

#### **QUATRIEME DECISION** *Pouvoirs pour formalités*

La Collectivité des Associés **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres formalités légales prescrites par la loi.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité par la Collectivité des Associés.**

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé, après lecture, par tous les Associés.

*Les Associés conviennent que le présent procès-verbal a été rédigé à la fois en langue française et en langue anglaise.*

*La version française est la seule version qui prévaut ; toutefois, la version anglaise constitue une traduction reconnue et acceptée et, par conséquent, aucune autre traduction ne pourra être exigée pour l'interprétation du présent procès-verbal.*

*Le présent procès-verbal est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign*

(Assumption of the commitments prior to signature of the bylaws and the registration), 26 (Fees and other), appendix 1 (List of acts performed on behalf of the company prior to the signature of the bylaws) and appendix 2 (Authorization to enter into other commitments on behalf of the company prior to registration in the trade and companies),

**decides** to include in the Bylaws a new article 24 (First bylaws) which will be drafted as follows:

"The first bylaws were signed by:

- **Mr. Andrei Sevcenco**, Moldovan citizen, born on July 4, 1972 in the Republic of Moldova; and
- **Mrs. Anastasia Circimari**, Italian citizen, born on October 29, 1950 in the Republic of Moldova."

**This decision was adopted unanimously by the General Meeting of the Shareholders.**

#### **FOURTH DECISION** *Power of attorney*

The General Meeting of the Shareholders **gives** all powers to the bearer of an original, a copy or a certified extract of the present minutes for the purpose of carrying out all filing, publication and other legal formalities required by law.

**This decision was adopted unanimously by the General Meeting of the Shareholders.**

\*\*\*

This private deed has been drawn up and signed by all the Shareholders after reading.

*The Shareholders agree that these minutes have been prepared both in the French and the English language.*

*The French version is the version that prevails; notwithstanding, the English version represents an acceptable translation and, consequently, no official translation will be required for the interpretation of these minutes.*

*These minutes are signed electronically using the encrypted and secure DocuSign platform (www.docusign.com), in accordance with the*

(www.docusign.com), conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Les Associés conviennent de désigner Paris (France) comme lieu de signature et que le présent acte est signé et prend effet le 20 août 2024.

provisions of articles 1366 and 1367 of the French Civil Code.

The Shareholders agree to designate Paris (France) as the place of signature and that this minute is signed and takes effect on August 20, 2024.

\*

\*

\*

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andrei Sevcenco</b>     | <div><div>DocuSigned by:</div><div><i>Andrei Sevcenco</i></div><div>20B9E2D8B2B3401...</div></div>     |
| <b>Anastasia Circimari</b> | <div><div>DocuSigned by:</div><div><i>Anastasia Circimari</i></div><div>1889BA97DBF54F7...</div></div> |