

AB ENERGIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000,00 Euros
Siège social : 8 RUE DE BELLOY - 75016 PARIS

PARIS RCS 888 819 257

(ci-après «la Société»)

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 1ER JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 1er juillet,

Les associés (ci-après les « **Associés** »),

Propriétaires de l'intégralité des actions de la Société **AB ENERGIE**, Société par Actions Simplifiée, au capital de 100.000,00 Euros, dont le siège social est situé 8 RUE DE BELLOY - 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 888 819 257 RCS PARIS, (ci-après la « **Société** »),

ont pris, conformément aux stipulations des statuts de la *Société*, les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises ;
- Nomination de la Société AZ en qualité de Directeur Général ;
- Nomination de la Société MS en qualité de Directeur général ;
- Pouvoirs pour les formalités.

La société **TAZ**, le Président, a été régulièrement informée des présentes décisions.

PREMIERE DÉCISION

Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises

Les associés,

- **décident** d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) ; et
- **déclarent** avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIÈME DÉCISION

Nomination de la Société AZ en qualité de Directeur Général

Les associés :

- **décident** de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, et pour une durée indéterminée, **la Société AZ**, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 1 Cour du Havre - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 889 061 651, représentée par Monsieur AJUELOS Thierry,
- **prennent acte** que la société AZ représentée par Monsieur AJUELOS Thierry a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour exercer ces fonctions,

La date de prise d'effet de cette modification est fixée au 01/07/2025.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIÈME DÉCISION

Nomination de la Société MS en qualité de Directeur général

Les associés :

- **décident** de nommer en qualité de Directeur général de la Société, et pour une durée indéterminée, **la Société MS**, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 1 Cour du Havre - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 888 929 544, représentée par Monsieur Sitbon Laurent,
- **prennent acte** que la société MS représentée par Monsieur SITBON Laurent a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait les fonctions de Directeur général de la Société et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour exercer ces fonctions,

La date de prise d'effet de cette modification est fixée au 01/07/2025.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

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

Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés.

Conformément à l'article R. 221-3 du Code de commerce, le présent procès-verbal pourra être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Monsieur Laurent SITBON

Laurent SITBON

Monsieur Thierry AJUELOS

✓ Certified by  yousign

Thierry AJUELOS

✓ Certified by  yousign