Docusign Envelope ID: 816EA3EA-C578-4C35-8413-6AB0985C84C3

ABDF
Société par actions simplifiée au capital de 100.001 euros
Siège social : 55 rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret
522 965 268 RCS NANTERRE

(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le neuf septembre,

La société **BERTRAND CASUAL FOOD** *(anciennement GROUPE FLO)*, Société par actions simplifiée au capital de 46 615 902,38 euros, dont le siège social est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300) 55, rue Deguingand, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 349 763 375, représentée par son Président la Société BERTRAND FRANCHISE (839 070 067 RCS Nanterre), elle-même représentée par Directeur Général Monsieur Christophe GASCHIN, dûment habilité à l'effet des présentes,

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

Connaissance prise des documents suivants :

- un exemplaire des Statuts de la Société tels qu'en vigueur à la date des présentes décisions (les « **Statuts en Vigueur »**) ;
- le projet de statuts modifiés de la Société, tels qu'ils résulteraient des présentes décisions (les « **Nouveaux Statuts »**) ; et
- le texte des projets de décisions,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour ci-après :

Ordre du jour :
- Modification de l'article 4 et des Statuts en Vigueur de la Société ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION
Modification de l'article 4 des Statuts en Vigueur de la Société

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 « OBJET SOCIAL » des Statuts en Vigueur comme suit :

« ***ARTICLE 4. OBJET SOCIAL :***

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- *la création, l'acquisition, le développement ou l'exploitation en qualité de franchisé ou de franchiseur, en propriété ou en location-gérance, de tous fonds de commerce et notamment de tout fonds de restaurant, brasserie et traiteur exploités sous l'enseigne Au Bureau ;*

- *la conclusion de tous accords et conventions, notamment en matière de franchise et de location-gérance, ainsi que tous engagements financiers nécessaires à la réalisation de l'objet social ;*

Docusign Envelope ID: 816EA3EA-C578-4C35-8413-6AB0985C84C3

- *l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens mobiliers et immobiliers ;*

- *l'assistance et la prestation de services en matière de gestion, de développement d'entreprises, de communication, de promotion économique, d'études financières ou informatiques, ainsi que toutes prestations de services attachées audit objet social ;*
- *la création, l'organisation et la gestion de tous groupements, organismes, associations ou sociétés;*

- *la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations se rattachant à son objet, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusions, d'acquisitions, de locations ou de prises en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; ainsi que l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, marques et brevets liés à ces activités ;*

- *et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »*

Cette décision est adoptée.

DEUXIEME DECISION

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ce procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique de la Société et répertorié sur le registre des décisions des Associés.

Les présentes sont signées sous format électronique, via l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien avec l'acte auquel il s'attache et permettant l'identification des personnes signataires et sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité conformément aux articles 1174, 1366 et 1367 du Code Civil. La signature électronique est matérialisée par un cartouche de signature apposé sur les présentes.

Signé par :
Christophe GASCHIN
73C90D9C32AE406...

L'ASSOCIE UNIQUE
La société **BERTRAND CASUAL FOOD** *(anciennement GROUPE FLO)*,
Représentée par son Président, la société BERTRAND FRANCHISE,
Elle-même représentée par son Directeur Général M. Christophe GASCHIN.