DocuSign Envelope ID: F35158E1-BB96-4634-912F-37F3D433DDB4

AB2F INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 Ter, Avenue Paul Painlevé,
24100 BERGERAC
879 175 321 RCS BERGERAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2022

EXTRAITS DE RESOLUTIONS

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Alicia FREITAS de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

ABF INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros,
Ayant son siège social 27 rue Pierre Andron – 33520 BRUGES,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 902 290 261,

Pour l'exercice de son mandat social, la Société SASU ABF INVESTISSEMENTS sera représentée par sa Présidente, à savoir par Madame Alicia FREITAS.

Conformément aux dispositions des statuts, la SASU ABF INVESTISSEMENTS disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente et aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

L'Assemblée Générale décide, en conséquence, de supprimer de l'article 22 des statuts la nomination de l'ancienne directrice générale.

Vote de l'assemblée générale extraordinaire du 9/12/2022 : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide de procéder au transfert du siège social de la Société, du « 39 Ter, Avenue Paul Painlevé - 24100 BERGERAC » au « 6 A, Chemin de la Fondaurade – 24100 Bergerac » à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale décide, en conséquence, de mettre à jour ainsi qu'l suit l'article 4 « Siège social » des statuts de la société dont la rédaction est à présent la suivante :

« Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé : 6 A, Chemin de la Fondaurade – 24100 Bergerac. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Vote de l'assemblée générale extraordinaire du 9/12/2022 : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Benjamin FAUCHER

DocuSigned by:
Benjamin FAUCHER
BA718699E06B476...