

A.L.E.X.
Société Civile
Capital social : 4.368.000 euros
Siège social : 58 avenue du Roule — 92200 NEUILLY SUR SEINE
752.085.290 RCS de NANTERRE

(Ci-après la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2025**

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

LES SOUSSIGNÉS :

- Madame Nathalie BOYER ;
- Mme Alexandra BOYER ;

Désignés ensemble les « **Associés** » et détenant ensemble l'intégralité des 436.800 parts sociales qui composent le capital social et des droits de vote de la Société.

Tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux Associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Les Associés ont pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Constatation de l'extinction du démembrement des parts sociales
2. Modification corrélative des statuts et remise en forme
3. Pouvoirs – formalités

PREMIERE DECISION

Constatation de l'extinction du démembrement des parts sociales

Les Associés **prennent acte** de l'extinction du démembrement portant sur l'ensemble des 436.800 parts sociales de la Société, consécutivement au décès de Mme Bénédicte WARGNY, épouse BOYER, née le 8 février 1930 à Neuilly-sur-Seine (92) et décédée le 9 septembre 2021 à Castres (81), titulaire de l'usufruit viager sur lesdites parts sociales.

En conséquence, les Associés **constatent** la réunion de la pleine propriété de toutes les parts sociales, entre leurs mains, à compter du 9 septembre 2021, date du décès de l'usufruitière.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

DEUXIEME DECISION

Modification corrélative des statuts et remise en forme

En conséquence des décisions précédentes, les Associés **décident** de modifier l'article 7 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de **quatre millions trois cent soixante-huit mille euros (4.368.000€)** divisé en 436.800 parts sociales de dix euros (10 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 436.800.

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- **Madame Nathalie BOYER,**
Propriétaire en pleine propriété de.....**1 part**
Numérotée 1

- **Madame Alexandra BOYER,**
Propriétaire en pleine propriété de.....**436.799 parts**
Numérotée 2 à 436.800

*Total égal au nombre de parts composant le capital social.....**436 800 parts »***

Par ailleurs, les Associés **décident** de procéder à une mise en forme des statuts, sans toutefois en altérer la substance ni la portée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions en vue de l'accomplissement de toutes formalités et, plus généralement, faire le nécessaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

*
* *

Les Associés décident que les présentes décisions seront mentionnées, à cette date, au registre des délibérations.

Les Associés :

- reconnaissent que le présent procès-verbal a été (i) conclu sous forme d'écrit électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et (ii) signé par voie électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de chaque signature avec les présentes conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil (i.e., DocuSign®) ;
- reconnaissent expressément que le présent procès-verbal a la même force probante qu'un écrit sur support papier, conformément à l'article 1366 du Code civil et qu'il pourra leur être valablement opposé ;
- s'entendent pour désigner **Neuilly** (92) comme lieu de signature de l'acte, et ;
- reconnaissent et acceptent que la date de signature du présent procès-verbal est fixée **au 23 septembre 2025**.

SIGNATURES :

Madame Nathalie BOYER
En sa qualité d'Associé

DocuSigned by:
Nathalie BOYER
9639BD35DF10408...

Madame Alexandra BOYER
En sa qualité d'Associé

DocuSigned by:
Nathalie BOYER
9639BD35DF10408...

Annexe I

Copie des nouveaux statuts de la Société mis à jour