Docusign Envelope ID: B9BAFD9E-313C-4449-93AE-EAE84D63EE50

ABELIA CONSULTING

Société à responsabilité limitée
D'expertise comptable et
De commissariat aux comptes
Au capital de 1.004.108 euros
Siège Social : 17 rue de la République – 69002 LYON
484.971.601 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vendredi 26 septembre,
A 11 heures,

Les associés de la société ABELIA CONSULTING (ci-après la « Société »), à savoir :

- **La société BELLIUM,**
  Représentée par son Gérant, Monsieur David PARQUET
  Propriétaire de : 137.340 parts

- **Monsieur David PARQUET**
  Propriétaire de : 15.260 parts

- **La société Jean LEROUX Expertise,**
  Représentée par son Gérant, Monsieur Jean LEROUX
  Propriétaire de : 137.340 parts

- **Monsieur Jean LEROUX**
  Propriétaire de : 2 parts

- **Monsieur Vianney LEROUX**
  Propriétaire de : 2.543 parts
  Représenté par Monsieur Jean LEROUX
  Aux termes d'un pouvoir en date du 23 septembre 2025

- **Monsieur Côme LEROUX**
  Propriétaire de :
  Représenté par Monsieur Jean LEROUX
  Aux termes d'un pouvoir en date du 23 septembre 2025 2.543 parts

- **Monsieur Baptiste LEROUX**
  Propriétaire de : 2.543 parts
  Représenté par Monsieur Jean LEROUX
  Aux termes d'un pouvoir en date du 23 septembre 2025

DS

Docusign Envelope ID: B9BAFD9E-313C-4449-93AE-EAE84D63EE50

- **Madame Pauline LEROUX**
  Propriétaire de : 2.543 parts
  Représenté par Monsieur Jean LEROUX
  Aux termes d'un pouvoir en date du 23 septembre 2025

- **Madame Félicité LEROUX**
  Propriétaire de : 2.543 parts
  Représenté par Monsieur Jean LEROUX
  Aux termes d'un pouvoir en date du 23 septembre 2025

- **Madame Madeleine LEROUX**
  Représentée par ses deux parents, Monsieur Jean Leroux
  Et Madame Laure ARTRU épouse LEROUX représentée par
  Monsieur Jean LEROUX aux termes d'un pouvoir en date du 23 septembre 2025
  Propriétaire de : 2.543 parts

Soit ensemble la totalité du capital : 305.200 parts

ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES :

…./….

TROISIEME DECISION

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveau co-gérant à compter du 1er octobre 2025, et ce, pour une durée illimitée :

- Monsieur François-Régis FRECON, né le 28 novembre 1993 à Sainte Colombe (69), demeurant 268 Montée du Clos, 69460 Blacé.

Les associés indiquent que Monsieur François Régis FRECON disposera des pouvoirs les plus étendus pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers au même titre que les autres co-gérants, Monsieur Jean LEROUX et Monsieur David PARQUET et ce, conformément aux dispositions statutaires de la Société.

Toutefois, à titre d'ordre interne et sans que cela puisse être opposable aux tiers, l'accord d'au moins deux gérants sera nécessaire pour la prise des décisions suivantes :

- Entrée d'un nouvel associé,
- Rachat d'un cabinet d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes,
- Investissement d'un montant supérieur à 50.000 euros,
- Souscription d'un emprunt d'un montant supérieur à 50.000 Euros,
- Donner le fonds de commerce en garantie, et plus généralement toute garantie donnée sur les actifs de la société,
- Embauche de salariés.

DS

Docusign Envelope ID: B9BAFD9E-313C-4449-93AE-EAE84D63EE50

…./…

Monsieur François-Régis FRECON a déclaré, par courrier séparé, accepter lesdites fonctions.

…./…..

CINQUIEME DECISION

Les associés décident, à l'unanimité, suite à la réalisation des opérations d'apports intervenues le 19 septembre dernier et réalisées le 22 septembre 2025 et des cessions de parts, de modifier les articles 6 et 8 des statuts comme suit et de donner tous pouvoirs aux co-Gérants pour effectuer les formalités y afférentes :

- Il est inséré, à la fin de l'article 6 des statuts, un paragraphe rédigé comme suit :

  *« **ARTICLE 6 – APPORTS** (Nouvelle rédaction)*

(…)

Par acte sous seing en date du 19 septembre 2025, Monsieur Jean LEROUX a apporté 137.340 parts sociales à la société Jean LEROUX Expertise (989 352 588 Rcs Lyon) et Monsieur David PARQUET a apporté 137.340 parts sociales à la société BELLIUM (989 352 083 Rcs Lyon), opération réalisée le 22 septembre 2025.

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2025, les associés suivants ont cédé à la société AKENE 30.520 parts sociales qu'ils détenaient au capital de la Société, à savoir :

- *Monsieur David Parquet : 15.260 parts*
- *Monsieur Vianney LREOUX : 2.543 parts*
- *Monsieur Côme LEROUX : 2.543 parts*
- *Monsieur Baptiste LEROUX : 2.543 parts*
- *Madame Pauline LEROUX : 2.543 parts,*
- *Madame Félicité LEROUX : 2.543 parts,*
- *Madame Madeleine LEROUX : 2.543 parts*
- *et Monsieur Jean LEROUX : 2 parts. »*

Le reste de l'article 6 des statuts de la Société demeure inchangé.

- L'article 8 est désormais rédigé comme suit :

  *« **ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES** (Nouvelle rédaction)*

*Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit **:***

- ***La société BELLIUM,***
  Propriétaire de : *137.340 parts*

- ***La société Jean LEROUX Expertise,***
  Propriétaire de : *137.340 parts*

- ***La société AKENE,***
  Propriétaire de : *30.520 parts*

DS

Docusign Envelope ID: B9BAFD9E-313C-4449-93AE-EAE84D63EE50

Soit ensemble la totalité du capital : *305.200 parts »*

Le reste de l'article 8 des statuts de la Société demeure inchangé.

SIXIEME DECISION

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

***

Mis en ligne pour signature le 26 septembre 2025, sur la plateforme de signature certifiée DocuSign (https://www.docusign.fr/), les signataires ayant la possibilité de télécharger un exemplaire signé valant exemplaire original.

Extrait certifié conforme par la Gérance :
Monsieur Jean LEROUX

DocuSigned by:
jean leroux
826ACFC4B4E246C...