AB HOLDING

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Capital : 210000 euros

Siège social : Avenue Frédéric Fabrèges 34250 Palavas-les-Flots

RCS Montpellier N° 848 135 620

(ci-après la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Le 23/11/2025,

M. Anthony Bouillet, agissant en qualité d'associé unique de la Société **AB HOLDING** (ci-après l' « **Associé Unique** »),

A pris la décision suivante :

Modification de l'objet social

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts afin d'y intégrer de nouvelles activités, notamment :

– Prestations de communication digitale et marketing
– Automatisation et optimisation de processus pour entreprises
– Commerce de produits en ligne et en boutique
– ainsi que les opérations de placement, gestion, arbitrage et investissement portant sur des valeurs mobilières, instruments financiers, actifs numériques et crypto-actifs.

En conséquence, **l'Article 2 – Objet** est désormais rédigé comme suit :

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :
L'acquisition, la gestion, la vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés ou tous groupements et tous droits portant sur ces valeurs et titres.
L'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, en participant à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique.
La coordination et le contrôle, notamment budgétaire et financier des sociétés du groupe ainsi formé.
La réalisation, à titre purement interne du groupe, de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Toutes prestations de services dans le domaine de conseil en gestion et administration d'entreprises.
La Société pourra également exercer les activités suivantes :

- **Prestations de communication digitale et marketing :** conception, réalisation et mise en œuvre de prestations de communication digitale, marketing en ligne, gestion de réseaux sociaux, création et gestion de contenus, actions de visibilité et accompagnement des entreprises dans leur développement numérique.
- **Automatisation et optimisation de processus pour entreprises :** conception, intégration, développement et mise en œuvre de solutions numériques permettant l'automatisation, la rationalisation ou la digitalisation de processus administratifs ou opérationnels ; optimisation et transformation des méthodes de travail et des systèmes internes.
- **Commerce de produits en ligne et en boutique :** achat, vente, revente et

distribution de tous produits et services, par voie électronique ou physique ; exploitation de boutiques, points de vente, stands, corners, plateformes en ligne ou marketplaces.

L'objet social inclut également, plus généralement, toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement, y compris les opérations de placement, de gestion, d'arbitrage ou d'investissement portant sur des valeurs mobilières, instruments financiers, actifs numériques et crypto-actifs.

La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes, et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son objet.
La Société peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes afin d'accomplir les formalités légales.

Fait à **Palavas-les-Flots,** le **23/11/2025**
L'Associé Unique,

Anthony Bouillet