

AB HOLDING

Société par Action Simplifiée Unipersonnelle (SASU)

Siège social : 97 BOULEVARD PAUL DOUMER, 84300 CAVAILLON

898 437 199 R.C.S. Avignon

Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2025

Le 16 décembre 2025, à 10h00,

M. BOUNOUGHAZ Amine, associé unique de la société AB HOLDING, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social 97 BOULEVARD PAUL DOUMER 84300 CAVAILLON, président et Associé unique de ladite Société, a pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

(Transfert du siège social)

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de 97 BOULEVARD PAUL DOUMER, 84300 CAVAILLON à 18 RUE PAUL SIGNAC, 84310 MORIERES-LESAVIGNONS à compter du 16 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

(Modification des statuts)

L'Assemblée Générale extraordinaire des associés, compte tenu des résolutions précédentes, décide de modifier les articles correspondants des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Paraphe

Bll

TROISIÈME RÉOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

L'associé unique donne tous pouvoirs aux salariés de la société LVPRO, SAS au capital de 51 454,80 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 015 407, domiciliée au 15 rue de Milan 75009 Paris, de certifier conforme le présent acte aux fins d'effectuer toute formalité auprès du Greffe du Tribunal de commerce, du service des impôts des entreprises, de la Chambre de commerce ou de la Chambre de métiers, et plus généralement tous les organismes destinataires des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10h30.

De tout ce qui a été traité ci-avant, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et l'associé.

Signature de l'associé

M. BOUNOUGHAZ Amine Mohamed.

Signé par :
BOUNOUGHAZ AMINE
0FEE4E4AA383413...

Signature du Président

M. BOUNOUGHAZ Amine Mohamed.

Signé par :
BOUNOUGHAZ AMINE
0FEE4E4AA383413...