

SO NICE HOTELS

Société par actions simplifiée au capital de 3.255.000 euros
Siège social : 152 Boulevard des Jardiniers, Hibiscus Park B2, 06200 Nice
RCS NICE 752 904 946

(Ci-après la « **Société** »)

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2025**

[...]

DEUXIEME DECISION

L' Associé Unique d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 82.363 euros de la manière suivante :

RAPPEL :

- Bénéfice net comptable de l'exercice.....82.363 euros

AFFECTATION :

- Affectation en totalité au compte « Report à nouveau » :.....82.363 euros

Lequel sera ainsi porté de (269.735) euros à (187.372) euros.

L'Associé Unique, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

[...]

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, la société NOVANCES – DAVID ET ASSOCIES, à l'issue des décisions de l'Associé Unique relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit à compter de ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de six exercices expirant à l'issue des décisions de l'Associé Unique relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

La société NOVANCES – DAVID ET ASSOCIES a déclaré par avance qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.

L'Associé Unique, après avoir pris acte de l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la Société, la société NOVANCES – DECHANT ET ASSOCIES, à l'issue des décisions de l'Associé Unique relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit à compter de ce jour, décide de ne pas renouveler ledit mandat, en application des dispositions légales et réglementaires applicables.

CINQUIEME DECISION

En vue de tenir compte de l'évolution de certaines dispositions légales ou réglementaires applicables à la Société et en vue d'adopter des règles de fonctionnement plus adaptées à la Société, l'Associé Unique, connaissance prise des statuts, décide de supprimer l'obligation de nomination de Commissaire aux comptes titulaire et suppléant, hors situations prévues par la loi.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 19 « COMMISSAIRE AUX COMPTES » des statuts comme suit :

« ARTICLE 19 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les actionnaires sont tenus de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes ayant notamment pour mission d'assurer le contrôle des comptes sociaux de la Société, dès lors qu'une telle nomination s'avère obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Si la Société ne relève d'aucun des cas de désignation obligatoire prévus par la loi, les actionnaires disposent toujours de la faculté de désigner, sur une base volontaire, un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les présents statuts.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices

En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales ».

* * *

Les Parties acceptent de signer électroniquement les présentes, en application des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services Cload, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques des présentes conformément à la réglementation en vigueur relative à la signature électronique.

Chaque Partie s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour que la signature électronique des présentes soit effectuée par son représentant dûment habilité aux fins des présentes.

Chaque Partie reconnaît et accepte que la signature des présentes par le biais du processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et de la réglementation en vigueur relative à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à tout droit qu'elle pourrait avoir d'engager une réclamation et/ou une action judiciaire, découlant de, ou liés à, directement ou indirectement, la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou la preuve de son intention de conclure les présentes par le biais du processus électronique susmentionné.

Certifiés conformes

Certifié conforme à l'original par Pascal NICOLETTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Nicoletti', enclosed within a horizontal oval shape.

Pour la société SONIFA7

Président

Représentée par Monsieur Pascal NICOLETTI

Certificate Of Completion

Envelope Id: DF1D653B-D5B3-42B5-97A9-AC3AF20BDC2B

Subject: Group #34627 for room #78160

Source Envelope:

Document Pages: 120

Certificate Pages: 2

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Status: Sent

Envelope Originator:

Closd

168 rue saint denis paris 75002

Paris, 75002

sign+dse@closd.com

IP Address: 35.180.20.159

Record Tracking

Status: Original

29-Sep-2025 | 11:47

Holder: Closd

sign+dse@closd.com

Location: DocuSign

Signer Events

Signature

Timestamp

Bernard Nicoletti

bn.toasc@orange.fr

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Sent: 29-Sep-2025 | 11:48

Claire Nicoletti

claire.nicoletti@gmail.com

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Sent: 29-Sep-2025 | 11:48

Didier Nicoletti

didier.nicoletti@cidinvest.fr

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Sent: 29-Sep-2025 | 11:48

Etienne NICOLETTI

e.nicoletti@soniho.com

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Sent: 29-Sep-2025 | 11:48

Jean-Philippe Sollberger

jean-philippe@sollberger.fr

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Sent: 29-Sep-2025 | 11:48

Louis Nicoletti

louis.nicoletti@gmail.com

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Sent: 29-Sep-2025 | 11:48

Matthieu NICOLETTI

matthieu.nicoletti@gmail.com

Security Level: In Session

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Sent: 29-Sep-2025 | 11:48

Signer Events	Signature	Timestamp
Olivier Nicoletti o.nicoletti@onarchitecture.fr Security Level: In Session Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign		Sent: 29-Sep-2025 11:48
Pascal NICOLETTI pascal.nicoletti@gmail.com Security Level: .Password ID: 7fae7912-eee9-4150-9d89-3ac7b58a3a48 29-Sep-2025 12:00 Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign	 Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 86.71.250.171 Signed using mobile	Sent: 29-Sep-2025 11:48 Viewed: 29-Sep-2025 12:00 Signed: 29-Sep-2025 12:02
Pierre Nicoletti pierre.nicoletti@gmail.com Security Level: In Session Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign		Sent: 29-Sep-2025 11:48
Sonia Nicoletti sonicoletti@gmail.com Security Level: In Session Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign		Sent: 29-Sep-2025 11:48
In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	29-Sep-2025 11:48
Envelope Updated	Security Checked	29-Sep-2025 12:00
Payment Events	Status	Timestamps