

A2E TRADING

Société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros
Siège social : 15 Rue des Frères Lumière, 69680 CHASSIEU
814 227 963 RCS Lyon

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 15 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 15 décembre,
A 14h00,

Signé en la forme électronique à la date figurant en page des signatures.

Madame Corinne FRECH, ayant pour nom d'usage BOUAZIZ, demeurant 903 Avenue de Pierrefeu, 06560 VALBONNE,

Associée Unique de la société A2E TRADING,

En présence de Madame Corinne BOUAZIZ, Présidente non associée de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Suppression de l'article 29 des statuts et des dispositions transitoires,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Madame Corinne BOUAZIZ de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Monsieur Philippe BOUAZIZ,
né le 28 octobre 1959 à LYON (3EME),
demeurant 903 avenue de Pierrefeu 06560 VALBONNE,
de nationalité française,

Monsieur Philippe BOUAZIZ accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide de supprimer de l'article 29 des statuts la nomination de l'ancienne présidente sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau président et de supprimer par la même occasion les dispositions transitoires des statuts.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Corinne BOUAZIZ

Signé par Corinne BOUAZIZ
Le 16 déc. 2025

Signed with doc_LY9Q
Universign tx_JgEEZJG3A15X