Docusign Envelope ID: 2CF82877-2540-4873-961B-A12BC7FE953A

ABEKO
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 150.000 euros
Siège social : 11, Rue Florence Arthaud
85170 DOMPIERRE SUR YON
491 212 494 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 31 décembre,
A dix heures,
Au siège social,

Les associés de la société **ABEKO**, Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000 euros, dont le siège social est sis 11, Rue Florence Arthaud – 85170 DOMPIERRE SUR YON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 491 212 494, ont pris les décisions unanimes suivantes à l'unanimité.

PREMIERE DECISION

En suite des actes d'apport relatifs à leurs Holding respectives mis en place fin décembre 2025, les associés ont décidé à l'unanimité de modifier l'article 7 des statuts pour mettre à jour la détention du capital de la Société.

Nouvelle rédaction de l'article :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €).

Il est divisé en TROIS MILLE (3.000) actions de même catégorie de CINQUANTE EUROS (50 €) chacune, correspondant au capital social de la société ABEKO sous sa forme première, intégralement libérées à la constitution de cette dernière, réparties entre les associés de la manière suivante :

- *La société LBMH : MILLE HUIT CENTS ACTIONS* *1.800*
- *La société NEONIX : MILLE DEUX CENTS ACTIONS* *1.200*

TOTAL DES ACTIONS AU CAPITAL ***3.000***

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement ».

DS BL Paraphe NJ

Docusign Envelope ID: 2CF82877-2540-4873-961B-A12BC7FE953A

DEUXIEME DECISION

Suite à la démission de Monsieur Laurent BILLET de ses fonctions de Président en date du 31 décembre 2025, et de celle de Monsieur Nicolas JANVIER de ses fonctions de Directeur Général en date du 31 décembre 2025, les associés décident à l'unanimité de

La nomination du nouveau Président de la Société :

La société LBMH,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.635.500 euros,
Dont le siège social est sis Le Beaumanoir – 85170 DOMPIERRE SUR YON,
Domiciliée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 995 290 368,
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Laurent BILLET agissant en sa qualité de Gérant,

La société LBMH accepte les pouvoirs à compter de ce jour.

La nomination du nouveau Directeur Général de la Société :

La société NEONIX,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.245.500 euros,
Dont le siège social est sis 58, Rue Racine – 85000 LA ROCHE SUR YON,
Domiciliée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 995 291 077,
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Nicolas JANVIER agissant en sa qualité de Gérant,

La société NEONIX accepte les pouvoirs à compter de ce jour.

Les associés décident par conséquent à l'unanimité de la modification de l'article 32 des Statuts ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 32 – NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du Président

Le Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

La société LBMH,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.635.500 euros,
Dont le siège social est sis Le Beaumanoir – 85170 DOMPIERRE SUR YON,
Domiciliée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 995 290 368,
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Laurent BILLET agissant en sa qualité de Gérant,

DS BL Paraphe NJ

Docusign Envelope ID: 2CF82877-2540-4873-961B-A12BC7FE953A

La société LBMH accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Nomination du Directeur Général

Le Directeur Général de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

> ***La société NEONIX,***
> *Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.245.500 euros,*
> *Dont le siège social est sis 58, Rue Racine – 85000 LA ROCHE SUR YON,*
> *Domiciliée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 995 291 077,*
> *Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Nicolas JANVIER agissant en sa qualité de Gérant,*

La société NEONIX accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions ».

TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège de la société et un exemplaire sera conservé au sein des archives.

Fait à **DOMPIERRE SUR YON**,
Le **31 décembre 2025**,

La société LBMH Représentée par Monsieur Laurent BILLET *Associée*	DocuSigned by: BILLET Laurent 3182146242ED46B...

Docusign Envelope ID: 2CF82877-2540-4873-961B-A12BC7FE953A

La société NEONIX Représentée par Monsieur Nicolas JANVIER *Associée*	Signé par : Nicolas JANVIER D827EFBED842443...
Pour la société LBMH* Représentée par Monsieur Laurent BILLET *Président*	Bon pour acceptation des fonctions de Président DocuSigned by: BILLET Laurent 3182146242ED46B...
Pour la société NEONIX Représentée par Monsieur Nicolas JANVIER *Directeur Général*	Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Signé par : Nicolas JANVIER D827EFBED842443...

* Mention manuscrite « *bon pour acceptation des fonctions de Président* » + signature
** Mention manuscrite « *bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général* » + signature