ABETH SOLUTIONS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 €

71 AVENUE DE L'EUROPE – 92400 COURBEVOIE

RCS NANTERRE 934 729 898

(ci-après la "Société")

_____

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
le 20 novembre,

Madame Hela BEN AMOR, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société ABETH SOLUTIONS et associée unique de ladite Société (ci-après "**L'Associée Unique**").

A STATUÉ SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Départ pour cause de démission de Madame Hela BEN AMOR en qualité de Présidente, et modification corrélative des statuts ;
- Nomination de la Société HKR PARTNERS en qualité de Présidente, et modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Décision n°1

Départ pour cause de démission de Madame Hela BEN AMOR en qualité de Présidente, et modification corrélative des statuts

Prenant acte du désir manifesté de démissionner de ses fonctions, l'Associée Unique décide d'approuver le départ au 20 novembre 2025 pour cause de démission du mandataire social susmentionné, le remercie pour les services rendus à la Société et lui donne quitus de sa gestion.

Suite au départ du dirigeant sus-mentionné, les statuts sont modifiés de la manière suivante :

- L'article 14 des statuts est modifié pour tenir compte du départ du dirigeant sus-mentionné ;

Le reste des statuts est inchangé.

_____

Décision n°2

Nomination de la Société HKR PARTNERS en qualité de Présidente, et modification corrélative des statuts

L'Associée Unique décide de nommer la société HKR PARTNERS, représentée par Madame HELA BEN HAMOR, dont le siège social se situe 71 AVENUE DE L'EUROPE, 92400 COURBEVOIE (France), en tant que Présidente.

La société HKR PARTNERS exercera ses fonctions sans limitation de durée.

Madame HELA BEN HAMOR, au nom de la société HKR PARTNERS qu'elle représente, remercie l'Associée Unique de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Présidente, et confirme qu'elle remplit elle-même ainsi que sa société les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice de son mandat.

Sa nomination prendra effet à compter du 20 novembre 2025.

Suite à la nomination de la société HKR PARTNERS, les statuts sont modifiés de la manière suivante :
- L'article 31 des statuts est modifié ;
- L'article 31 est désormais rédigé comme suit :

> *Article 31 - Nomination de la Société HKR PARTNERS représentée par Madame HELA BEN HAMOR en qualité de Présidente.*
>
> *<u>Désignation</u>*
>
> *La société HKR PARTNERS, représentée par Madame HELA BEN HAMOR, dont le siège social se situe 71 AVENUE DE L'EUROPE, 92400 COURBEVOIE (France), est nommée en qualité de Présidente aux termes des présents statuts.*
>
> *<u>Durée du mandat</u>*
> *La Société HKR PARTNERS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires sans limitation de durée.*

———

Décision n°3

Pouvoirs

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au Président, à toute personne spécialement habilitée à le représenter, au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal, pour remplir toutes formalités de droit.

———

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique.

Fait à COURBEVOIE, le 20 novembre 2025

Signature de l'Associée Unique :



_____

Madame Hela BEN AMOR

PV-des-decisions-de-l-associe-unique

Final Audit Report 2026-01-09

Created:	2026-01-09
By:	RUBEN ELBAZ (ruben.elbaz@aslpartners.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAE4glFRm7dEJ_E4eqpN5kdzOkDT5IgjXL

"PV-des-decisions-de-l-associe-unique" History

Document created by RUBEN ELBAZ (ruben.elbaz@aslpartners.fr)
2026-01-09 - 11:39:17 AM GMT

Document emailed to Hela ben amor (bamor.hela@gmail.com) for signature
2026-01-09 - 11:39:20 AM GMT

Email viewed by Hela ben amor (bamor.hela@gmail.com)
2026-01-09 - 12:46:14 PM GMT

Document e-signed by Hela ben amor (bamor.hela@gmail.com)
Signature Date: 2026-01-09 - 12:48:44 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2026-01-09 - 12:48:44 PM GMT