

A&B NUTRITION

Société par actions simplifiée (SAS)

au capital social de 1000 €

1 RUE DE L'INDEPENDANCE 31800 SAINT-GAUDENS

RCS TOULOUSE 982415119

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

Le 21/11/2025

Les associés de la Société (ci-après collectivement les « **Associés** » et individuellement un « **Associé** »),

ont pris les décisions suivantes :

Décisions

Décision 1

Il est pris acte par les Associés de la cessation des fonctions de Président de Bastien Ajroud , pour cause de démission en date du 01/08/2025.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 2

Les Associés décident de nommer M. Yann Tanoh , résidant 220 rue de montraisin 31360 Arnaud-guilhem , France, de nationalité Française, né(e) le 13/12/1992 à Abidjan Côte d'ivoire , en qualité de Président à compter du 01/08/2025.

Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 3

Les Associés décident de ne pas lui allouer de rémunération pour l'exercice de ses fonctions, étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs.

Le nouveau dirigeant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.

Le nouveau dirigeant est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou à l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 4

Il est pris acte par les Associés de la cession de 5000 actions pour un montant de 30000 euros de la Société détenues par Bastien Ajroud en date du 01/08/2025, ancien Président à un nouvel associé : M. Yann Tanoh , également nommé par la présente Président de la Société.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 5

Les Associés décident de nommer M. Virgil Roby , résidant 323 avenue Simone veil 31800 Saint Gaudens , de nationalité Française, né(e) le 16/06/2000 à Saint Gaudens 31800, en qualité de Directeur Général à compter du 01/08/2025.

Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 6

Les Associés décident de ne pas lui allouer de rémunération pour l'exercice de ses fonctions, étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs.

Le nouveau dirigeant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.

Le nouveau dirigeant est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou à l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 7

Il est pris acte par les Associés la cession de 5000 actions pour un montant de 15000 euros de la Société détenues par Amandine Ajroud en date du 01/08/2025, à un nouvel associé : M. Virgil Roby, résidant 323 avenue simone veil 31800 Saint Gaudens, France né(e) le 16/06/2000 à Saint Gaudens 31800.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

Décision 8 : Pouvoir

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des associés, à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par tous les Associés.

Amandine Ajroud , associé(e)

Amandine Ajroud

✓ Certifié par  yousign

Bastien Ajroud , associé(e)

Bastien Ajroud

✓ Certifié par  yousign

Bastien Ajroud , ancien Président et Cédant d'actions de la Société

Bastien Ajroud

✓ Certifié par  yousign

Yann Tanoh , nouveau Président et Associé

Yann Tanoh

✓ Certifié par  yousign

Virgil Roby , nouveau Directeur Général

Virgil Roby

✓ Certifié par  yousign

Amandine Ajroud, Cédant d'actions de la Société

Amandine Ajroud

✓ Certifié par  yousign

Virgil Roby

Virgil Roby

✓ Certifié par  yousign