Docusign Envelope ID: C6004818-941D-4DA6-813E-8F82408AD4F6

FIDAREX
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
Actiparc Marseille Est
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

391 093 879 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 1ER FEVRIER 2026

Le 1er février 2026, à 18 heures, au siège social de la société,

La société ALEANA EURL, au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est Rue de la Vallée Verte 13011 MARSEILLE,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 993 896 406 RCS MARSEILLE,

Représentée par Madame Corinne FARINA, agissant en qualité de Gérante.

Associée unique et seule Présidente de la Société FIDAREX,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Refonte des statuts ;
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de Présidente, décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés d'expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes ;et adopte article par article, puis dans leur ensemble les nouveaux statuts, lesquels demeureront annexés au présent procès-verbal.

Elle constate que cette refonte n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Docusign Envelope ID: C6004818-941D-4DA6-813E-8F82408AD4F6

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

L'associée unique et Présidente
La société ALEANA
Représentée par Mme Corinne FARINA

DocuSigned by:
Corinne FARINA
A0AA9A73AEA14E3...