

6AM

Société par Actions Simplifiée

En formation, au capital de 2000 euros

Siège social: 160 Rue d'Aubervilliers, Paris, France, 75019

RCS en cours

Procès-verbal de nomination des premiers dirigeants par l'assemblée des actionnaires

Le 04/02/2026, sont présents au siège de la société, les soussignés:

- Mr Antoine NIVROMONT, né le 16/02/1987 à Bois Guillaume 76230 (France), de nationalité Française, demeurant au 160 Rue d'Aubervilliers, Paris, France, 75019
- Mme Chloé GAILLARD, née le 28/02/1999 à Paris 75009 (France), de nationalité Française, demeurant au 133 Rue de Javel, Paris, France, 75015

Représentant la totalité des parts sociales, afin de participer à:

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

dont l'ordre du jour annoncé par Antoine NIVROMONT président de cette assemblée, est:

RÉSOLUTION N°1: NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination aux fonctions de Président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:

Mr Antoine NIVROMONT, né le 16/02/1987 à Bois Guillaume 76230 (France), de nationalité Française, demeurant au 160 Rue d'Aubervilliers, Paris, France, 75019

celui-ci présent, déclare accepter lesdites fonctions.

Nomination aux fonctions de Directrice général telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:

Mme Chloé GAILLARD, née le 28/02/1999 à Paris 75009 (France), de nationalité Française, demeurant au 133 Rue de Javel, Paris, France, 75015

celle-ci présente, déclare accepter lesdites fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N°2

La rémunération de la présidence sera fixée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un original au siège social et l'exécution des diverses formalités de publicité légale, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Certifié conforme à l'original.

Fait à: Paris

Le: 04/02/2026

Signatures des intervenants: