Docusign Envelope ID: DAEA071B-4831-4F75-8578-A0DB2C8744D0

ABC RESIDENCES
Société par actions simplifiée
au capital de 495.862€
Siège social : 234, route de Lacoste
24290 MONTIGNAC-LASCAUX
RCS PERIGUEUX : 895.124.808
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 9 MARS 2026

[…]

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce-jour et pour une durée indéterminée, en qualité de Directeur Général de la Société :

- La société TOLOSA, société par actions simplifiée au capital de 497.338€ dont le siège social est situé 61 boulevard Lazare Carnot, 31000 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 893.612.150, représentée par son Président, la société TOULOUSE LOISIRS, société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.755.000€, dont le siège social est situé 61 boulevard Lazare Carnot, 31000 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 501.659.304, elle-même représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur Matthieu JEANDEL.

Monsieur Matthieu JEANDEL, en qualité de représentant légal de TOLOSA, a déclaré accepter lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Les frais professionnels engagés raisonnablement par le Directeur Général à l'occasion de l'exercice de son mandat seront pris en charge par la Société. Ces frais lui seront remboursés mensuellement sur production des justificatifs correspondants.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

Abstention :	***128.000***	***voix***
Pour :	***364.112***	***voix***
Contre :	***0***	***voix***

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent-procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

Abstention :	***7.000***	***voix***
Pour :	***485.112***	***voix***
Contre :	***0***	***voix***

Docusign Envelope ID: DAEA071B-4831-4F75-8578-A0DB2C8744D0

* * *

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Marc JOLY

_____

Le Président
Marc JOLY