Docusign Envelope ID: B4F20275-A1F9-4752-BDE4-86A6F0ABE434

« LY PARTICIPATIONS »
Société Civile
au capital de 1 830 600 Euros
132 RD N 7
83600 FREJUS

RCS FREJUS 434.444.964. – 2001 D 35

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-trois décembre à huit heures,

Les associés de la Société « **LY PARTICIPATIONS »,** Société Civile au capital de 1 830 600 euros, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.

Monsieur Yves DELIEUVIN préside la séance en sa qualité de co-gérant de la société.

Les associés présents ou représentés détiennent les parts sociales ci-après, savoir :

- Monsieur Yves DELIEUVIN à concurrence de trois parts, ci	3
- Madame Michelle DELIEUVIN à concurrence de trois parts, ci	3
- Monsieur Loïc DELIEUVIN à concurrence de neuf mille cent cinquante parts, ci	9 150
- Monsieur Yann DELIEUVIN à concurrence de neuf mille cent cinquante parts, ci	9 150
TOTAL nombre de parts composant le capital social, ci	18 306

Monsieur le Président constate la présence de tous les associés de la société ; en conséquence, l'assemblée générale peut valablement se constituer et délibérer.

Initial Paraphe Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: B4F20275-A1F9-4752-BDE4-86A6F0ABE434

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- L'ordre du jour de l'assemblée ;
- Les statuts à jour de la société ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Monsieur le Président déclare à l'assemblée que tous les documents prévus par la Législation en vigueur ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, dans les délais impartis.

L'assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée générale se trouve réunie en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social et mise à jour corrélative des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur le Président donne lecture du rapport de la gérance et du texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte à l'issue de laquelle diverses observations sont échangées. La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1° RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social de FREJUS (83600) 132 RDN7 à FREJUS (83600) 32 rue des subsistances militaires, Zone Industrielle de l'intendance, à compter de ce jour.

L'article 5 des statuts sera mis à jour en conséquence.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Initial Paraphe Paraphe Paraphe

Docusign Envelope ID: B4F20275-A1F9-4752-BDE4-86A6F0ABE434

2° RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et des Sociétés de FREJUS.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à huit heures trente minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés.

DONT PROCES VERBAL.

PROCESSUS DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

En accord entre les Parties, les présentes ont été signées par la mise en œuvre d'un processus de signature électronique permettant de procéder à la manifestation du consentement de chaque signataire par l'apposition d'une signature électronique sur un document dématérialisé.

Chaque Partie déclare accepter que les présentes soient signées par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique « DOCUSIGN » et reconnait que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Yves DELIEUVIN

Signé par :
Monsieur Yves DELIEUVIN
CDDA34531E394E3...

Michelle DELIEUVIN

Signé par :
E49974F1058E4DC...

Yann DELIEUVIN

Signé par :
Yann DELIEUVIN
29E1D410A2924B5...

Loïc DELIEUVIN

Signed by:
03AD15519D94449...