

365 Good

Société par actions simplifiée

Au capital de 155.398,04 euros

Siège social : 16-24 rue Soubise, 93400 Saint-Ouen

893 656 512 RCS Bobigny

(la « **Société** »)

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL ETABLISSANT LE RESULTAT DE LA CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIÉS

TENUE LE 7 AVRIL 2026

(...)

ONZIEME RESOLUTION

(Modifications statutaires et adoption de nouveaux statuts)

La collectivité des Associés, connaissance prise du rapport du Président et du projet de statuts refondus,

décide de modifier les statuts afin de les rendre conformes avec les différentes exigences légales s'appliquant aux sociétés ayant fait appel à des opérations dites de *crowdfunding*, comme c'est le cas de la Société, et plus particulièrement (mais non exclusivement) d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

- Modification des majorités auxquelles doivent être prises les décisions des associés ;
- Modification des délais de convocation de la collectivité des associés.

précise, en tant que de besoin, que les modifications statutaires ainsi décidées n'ont pas d'incidence ni sur la dénomination sociale, ni la durée de la Société, ni sur les pouvoirs des mandataires sociaux, ni sur les modalités de leur révocabilité, qui restent inchangés,

adopte en conséquence, article par article puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts dont le projet figure en Annexe du rapport du Président,

précise que les nouveaux statuts de la Société entrent en vigueur à compter de la présente Consultation.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

(...)

TREIZIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

La collectivité des Associés **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.



Jonathan NEGRIN

Président

Certifiés conformes