

4 M HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 1 902 403 euros
Siège social : ZI La Croix Saint-Pierre, 19800 EYREIN
499 654 606 R.C.S. BRIVE

(ci-après désignée la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES PRISES EN ASSEMBLEE LE 24 DECEMBRE 2025

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'étendre l'objet social de la Société aux activités suivantes : la gestion de trésorerie de groupe ; la gestion, la supervision et l'animation de ses filiales et participations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, en conséquence de la précédente résolution, de compléter le premier paragraphe de l'énumération de l'article 1.2 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi que suit :

« 1.2 – Objet »

[...]

- *La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport, au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte ; la gestion de trésorerie de groupe ; la gestion, la supervision et l'animation de ses filiales et participations ;*

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Le président,
Yves MAGNE

