

47 VIGNES

Société par actions simplifiée au capital de 10 euros

Siège social : 1, rue de Passy – 75016 Paris

999 962 046 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 9 MARS 2026

[...]

TROISIEME DECISION

Augmentation de Capital n°1

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré, décide d'augmenter le capital social de la Société, sans suppression de son droit préférentiel de souscription, d'un montant nominal de 420 €, par la création et l'émission de 42 actions ordinaires de 10 € de valeur nominale chacune, émises au pair, pour le porter de 10 € à 430 €.

[...]

A cet effet, l'Associé Unique donne tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet :

- de recueillir les souscriptions,
- de constater les versements correspondants aux souscriptions,
- de procéder à la réalisation de l'Augmentation de Capital n°1,
- de modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions,
- de modifier les statuts en conséquence,
- et généralement de prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette Augmentation de Capital n°1.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

[...]

CINQUIEME DECISION

Augmentation de Capital n°2

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré, décide d'augmenter le capital social de la Société, sans suppression de son droit préférentiel de souscription, d'un montant nominal de 430 €, par la création et l'émission de 43 ADP I, émises au prix unitaire de 10.000 € dont 10 € de nominal et 9.990 € de prime d'émission chacune, soit un montant total d'apport de 430.000 € dont 429.570 € de prime d'émission, pour le porter de 430 € à 860 €.

[...]

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au président de la Société à l'effet :

- de recueillir les souscriptions,
- de constater les versements correspondants aux souscriptions,
- de procéder à la réalisation de l'Augmentation de Capital n°2,
- de modifier, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions,
- de modifier les statuts en conséquence,
- et généralement de prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette Augmentation de Capital n°2.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

[...]

SEPTIEME DECISION

Refonte globale des statuts

Les Associés, après avoir pris connaissance (i) des statuts actuels de la Société, (ii) du rapport du Président et (iii) du projet des Statuts Modifiés de la Société figurant en Annexe des présentes, décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°1 et de l'Augmentation de Capital n°2, de :

- i. procéder à une refonte globale des statuts de la Société afin notamment :
 - de modifier les articles 6 et 7 des statuts corrélativement à la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°1 et de l'Augmentation de Capital n°2, et
 - d'insérer les termes et conditions des ADP I créées aux termes de la deuxième décision ci-dessus,
- ii. d'adopter article par article, puis dans leur ensemble les Statuts Modifiés de la Société tels qu'ils figurent en Annexe des présentes ; et
- iii. déléguer tous pouvoirs au Président à l'effet de (i) constater la levée des conditions suspensives, (ii) modifier corrélativement les statuts de la Société conformément aux Statuts Modifiés figurant en Annexe et (iii) modifier les Statuts Modifiés corrélativement à la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital n°1 et de l'Augmentation de Capital n°2.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

HUITIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Extrait certifié conforme à l'original par le Président

L.G.M. INVEST

Par : Léonard Cesari