ABCOM
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 €
Siège social : 229 Rue Saint Honoré
75001 Paris France
947 931 473 RCS PARIS

_____

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 AOÛT 2025

DÉMISSION DE M. STELIO LARDO-CORNEFERT ET NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT

L'an deux mille vingt-cinq, et le vingt août à dix heures, les associés de la Société ABCOM, société par actions simplifiée au capital de 100 EUROS, dont le siège social est situé au 229 Rue Saint Honoré -75001 Paris, ont décidé de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT de sa fonction de Président
- Nomination de la société WOLAR MANAGEMENT - FZCO en qualité de nouveau Président
- Modification des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Sont Présents les associés suivants ;

-Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT, propriétaire de 51 actions sur les 100 actions composant le capital social ;

-La SAS QUADRIFOGLIO sise 229 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS SIREN n°910898410, propriétaire de 49 actions sur les 100 actions composant le capital social ;

Représentant la totalité du capital social.

La société de droit étranger WOLAR MANAGEMENT - FZCO représentée par son Représentant légal, Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT, intervient également aux présentes.

certifiés conforme à l'original par le dirigeant

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT et la société QUADRIFOGLIO, prenne acte de la démission de Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT de ses fonctions de Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIÈME RESOLUTION

Nomination de la société WOLAR MANAGEMENT - FZCO
en qualité de nouveau président

Les associés, Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT et la société QUADRIFOGLIO, nomment en qualité de nouveau Président ;

La société de droit étranger WOLAR MANAGEMENT - FZCO enregistré sous le n°58557 auprès de la DUBAI INTEGRATED ECONOMIC ZONES dont le siège social est situé DSO-IFZA, IFZA PROPERTIES, DUBAI SILICONE OASIS, Dubaï, ÉMIRATS ARABES UNIS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIÈME RESOLUTION

Modification de l'article 20 des statuts

Les associés, Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT et la société QUADRIFOGLIO, décident de modifier l'article 20 de statuts de la société.

Dorénavant cet article sera rédigé comme suit

« Article 20 - Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une

durée indéterminée est :

Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT, demeurant 1 Chemin de MONLONG, 31100 TOULOUSE, né le 29 décembre 1990 à TOULOUSE, de nationalité française.

Suite à la démission de Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT en date du 20 août 2025 et à une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 août 2025, le nouveau Président aux termes des présents statuts et pour dune durée indéterminée est :

La société de droit étranger WOLAR MANAGEMENT - FZCO dont le siège social est situé IFZA Business Park, DDP, PO Box 342001, Dubaï, ÉMIRATS ARABES UNIS. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

QUATRIÈME RESOLUTION

Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt, de publicité et d'enregistrement requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures trente.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, par Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT et la société QUADRIFOGLIO, pour servir et valoir ce que de droit.

Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT
***Le Président sortant**, associé*



SAS QUADRIFOGLIO
Associé
Représentée par Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT



La société de droit étranger **WOLAR MANAGEMENT - FZCO**

***Le Président entrant,** Représentée par son représentant légal*

Monsieur Stelio LARDO-CORNEFERT

