

LES SOUSSIGNES :

■ Monsieur Yvon HOUBE

Demeurant à VERSAILLES (78) – 29 Q, rue de l'Ermitage,
Usufruitier de 65 actions,

■ Madame Liliane HOUBE

Demeurant à VERSAILLES (78) - 29 Q, rue de l'Ermitage,
Usufruitière de 35 actions,

Détenant ensemble la totalité de l'usufruit des cent (100) actions composant le capital social de la société **ALPHONSE DE POITIERS**, société par actions simplifiée au capital de 152.45 €, divisé en 100 actions, ayant son siège social à NEVERS (58) – 7 Bis, Boulevard de la République – Immeuble les « 3R », immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 443 727 847,

Avec la participation à la présente prise de décisions collectives de :

■ Monsieur Stéphane HOUBE

Demeurant à PARIS (75016) – 7, rue Eugène Labiche,
Nu-propiétaire de 18 actions,

■ Madame Céline HOUBE

Demeurant à PARIS (75018) – 3, Square de Clignancourt,
Nue-propiétaire de 17 actions,

■ Monsieur Sylvain HOUBE

Demeurant à GENEVE (Suisse) – Rue Jean-Louis Hugon 2,
Nu-propiétaire de 16 actions,

■ Madame Alicia HOUBE

Demeurant à PARIS (75016) – 7, rue Eugène Labiche,
Nue-propiétaire de 8 actions,
Représentée par son père, Monsieur Stéphane HOUBE

■ Madame Délia HOUBE

Demeurant à PARIS (75016) – 7, rue Eugène Labiche,
Nue-propiétaire de 8 actions,
Représentée par son père, Monsieur Stéphane HOUBE

■ Madame Eléa DE WARREN

Demeurant à PARIS (75018) – 3, Square de Clignancourt,
Nue-propiétaire de 16 actions,
Représentée par sa mère, Madame Céline HOUBE

■ Madame Albane HOUBE

Demeurant à GENEVE (Suisse) – Rue Jean-Louis Hugon 2,
Nue-propiétaire de 6 actions,
Représentée par son père, Monsieur Sylvain HOUBE

■ Monsieur Robin HOUBE

Demeurant à GENEVE (Suisse) – Rue Jean-Louis Hugon 2,
Nu-propiétaire de 6 actions,
Représenté par son père, Monsieur Sylvain HOUBE

■ **Madame Juliette HOUBE**

Demeurant à GENEVE (Suisse) – Rue Jean-Louis Hugon 2,
Nue-proprétaire de 5 actions,
Représentée par son père, Monsieur Sylvain HOUBE

Conformément à l'article 16 des statuts intitulé "MODALITES DE CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES" qui dispose que « *les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique constatant les décisions unanimes des associés* »,

Conformément à l'article 10 des statuts intitulé "DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS" qui dispose que « *l'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembreée, sans préjudice du droit du nu-proprétaire de participer aux décisions collectives* »,

Ont à l'unanimité pris les décisions suivantes relatives à :

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et de son Suppléant,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

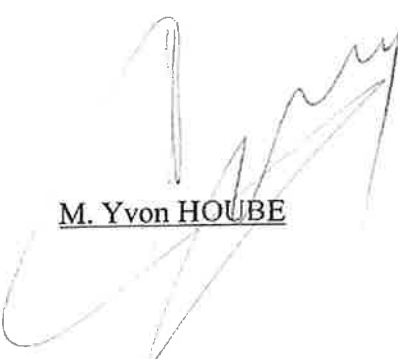
Les soussignés **décident** de nommer pour une durée de six exercices à compter de l'exercice clos le 30 septembre 2025 :

- en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire : la société LARRY EXPERTISE-COMPTABLE AUDIT - LEXA sise à FEYTIAT (87) – 20, Avenue Winston Churchill,
- en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant : la société AUDEFI AUDIT sise à LIMOGES (87) – 4, rue Legouve.

DEUXIEME DECISION

Les soussignés **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité afférentes à la décision ci-dessus adoptée.

Le présent acte qui constate les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la société.


M. Yvon HOUBE

Fait à NEVERS

Le

14 Janvier 2026
En deux exemplaires dont un pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de NEVERS et un pour être conservé dans les archives sociales

Mme Liliane HOUBE



M. Stéphane HOUBE



M. Sylvain HOUBE



Mme Céline HOUBE



Mme Alicia HOUBE

Représentée par M. Stéphane HOUBE



Mme Délia HOUBE

Représentée par M. Stéphane HOUBE



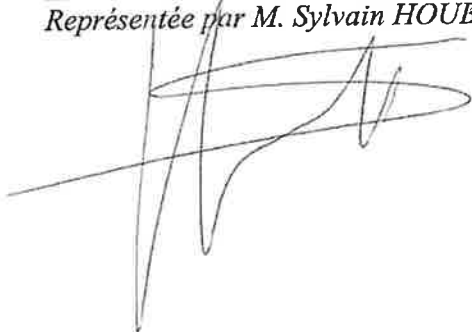
Mme Eléa DE WARREN

Représentée par Mme Céline HOUBE



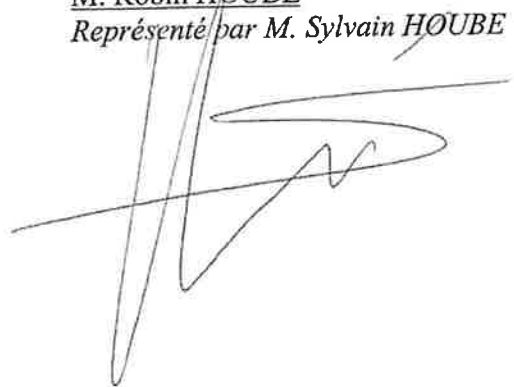
Mme Albane HOUBE

Représentée par M. Sylvain HOUBE



M. Robin HOUBE

Représenté par M. Sylvain HOUBE



Mme Juliette HOUBE

Représentée par M. Sylvain HOUBE

