

123 BIG M

Société par Action Simplifiée

Au capital de 1.000 Euros

Siège Social : 9011 Rue Aristide Boucicaut – 14120 MONDEVILLE (CALVADOS)

Immatriculé au RCS de CAEN sous le numéro : 941 726 325

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le 10/08/2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le dix aout, à quatorze heures,

AFMA CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au R.C.S de Bobigny sous le numéro 983 522 541, dont le siège social est situé 13 RUE DE LA CROIX RICHARD, 93190 LIVRY-GARGAN, représentée par Monsieur LAIDOUNI Abdesslam dûment habilité à l'effet des présentes, Société associée de la société **123 BIG M**, en sa qualité de propriétaire de 250 actions d'une valeur nominale d'un (1) euro, numérotées de 1 à 250, composant le capital de ladite société ;

IMZAZA, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au R.C.S de Rouen sous le numéro 940 274 764, dont le siège social est situé 24 RUE ROBERT SCHUMANN, 76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF, représentée par Monsieur BEZZOU Sofiane dûment habilité à l'effet des présentes, Société associée de la société **123 BIG M**, en sa qualité de propriétaire de 250 actions d'une valeur nominale d'un (1) euro, numérotées de 250 à 500, composant le capital de ladite société ;

RAYON DELTA CORP, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au R.C.S de Bobigny sous le numéro 939 102 729, dont le siège social est situé 25 AVENUE SUZANNE BUISSON, 93140 BONDY, représentée par Monsieur KHEMCHANE Yanis dûment habilité à l'effet des présentes, Société associée de la société **123 BIG M**, en sa qualité de propriétaire de 100 actions d'une valeur nominale d'un (1) euro, numérotées de 500 à 600, composant le capital de ladite société ;

TAWILA CAPITAL INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée au capital variable de minimum 300.000 euros, immatriculée au R.C.S de Bobigny sous le numéro 942 998 998, dont le siège social est situé 8 B ALLEE ROBERT ESTIENNE, 93190 LIVRY-GARGAN, représentée par Monsieur

Mehdi BELLA dûment habilité à l'effet des présentes, Société associée de la société **123 BIG M**, en sa qualité de propriétaire de 400 actions d'une valeur nominale d'un (1) euro, numérotées de 600 à 1000, composant le capital de ladite société ;

L'Assemblée est présidée par Monsieur **OURABIA Yaniss** en sa qualité de Président de la société **Y.O HOLDING**, elle-même Présidente de la société **123 BIG M**.

Il met à la disposition des associés :

- **Un exemplaire des statuts de la Société,**
- **Le rapport de la présidence**
- **Le texte du projet des résolutions proposées à l'Assemblée,**

Les quatre associés disposant de l'intégralité des actions composant le capital social de la société **123 BIG M**, réunis à l'issue de la signature des statuts de la société **123 BIG M**, ont pris les décisions suivantes portant sur :

ORDRE DU JOUR :

- Modification de l'article 27 des statuts ;
- Pouvoirs Pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION – MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'associé unique décide de modifier la date de fin du premier exercice social indiquée à l'article 27 des statuts, comme suit :

« Article 27- Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Toutefois, par dérogation, le premier exercice social commencera à compter du jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2026.

Les actes accomplis au cours de la période formation, fais pour le compte de la société et repris par elle, seront rattachés à ce premier exercice social. »

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION - POUVOIRS

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

CLÔTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par **Monsieur OURABIA Yaniss** en sa qualité de Président de la société **Y.O HOLDING**, elle-même Présidente de la société **123 BIG M**.

La société Y.O HOLDING
Représentée par Monsieur Yaniss OURABIA



La société TAWILA CAPITAL INVESTISSEMENT
Représentée par Monsieur Mehdi BELLA



La société AFMA CONSEIL
Représentée par Monsieur LAIDOUNI Abdesslam



La société IMZAZA
Représentée par Monsieur BEZZOU Sofiane



La société RAYON DELTA CORP
Représentée par Monsieur KHEMCHANE Yanis



