

AB LOUIS PHILIPPE

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 5, rue du Pont Louis-Philippe - 75004 Paris
907 940 985 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 8 DECEMBRE 2025

[...]

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission du Président de la Société)

L'Associée Unique,

connaissance prise de la lettre de démission de la société GROUPE TAMARA de son mandat de Président de la Société,

constate la démission de GROUPE TAMARA de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour,

décide de dispenser GROUPE TAMARA de l'exécution du préavis de trois (3) mois prévu par l'article 14 des statuts de la Société.

donne à GROUPE TAMARA au titre de son mandat de Président, quitus entier et sans réserve de sa gestion et la remercie pour l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION

(Nomination d'un nouveau Président de la Société)

L'Associée Unique,

décide de nommer, à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, en qualité de Président de la Société :

- **Madame Andreia BARROCA**, [...]

qui a d'ores et déjà manifesté son acceptation dans l'éventualité où ces fonctions lui seraient confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune mesure ou interdiction l'empêchant d'exercer les fonctions de Président de la Société,

prend acte que Madame Andreia BARROCA, en qualité de Président de la Société, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, et notamment de l'article 14 « *Présidence de la Société* » des statuts de la Société,

[...]

TROISIEME DECISION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Associée Unique,

délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

[...]

Le présent acte est signé électroniquement, par le biais du service www.docusign.com, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, la soussignée déclarant reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite, constituant une preuve valable et conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte.

Certifié conforme

DocuSigned by:

7CE967CFD5E2484...

Le Président

Madame Andreia BARROCA