Docusign Envelope ID: A37AC92A-6DDD-83FD-80EC-B25B99AD4104

AB Sécurité
Société par actions simplifiée au capital de 120.000,00 €
Siège social : 500, rue Marcel Martin – 88130 Charmes
414 741 843 RCS Epinal

(La **Société**)

PROCES-VERBAL

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 26 MAI 2026

L'an deux mille vingt-six, le vingt-six mai,

ITQ Group, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7, impasse Dorothée Le Maître – 77700 Serris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799 012 653 RCS Meaux, associé unique de la Société (l'**Associé Unique**, ou **ITQ Group**)

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- un exemplaire des statuts à jour de la Société (les **Statuts**) ;
- la lettre de démission de ses fonctions de président adressée à la Société ce jour par la société Holding Brunner ;
- le projet de contrat de mandat social à conclure ce jour entre la Société et la Monsieur Nicolas Brunner en qualité de directeur général de la Société (le **Contrat de Mandat DG**) ;
- le projet de statuts refondus de la Société ;

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RAPPORTEES DANS L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

0. Approbation des conditions dans lesquelles les décisions sont prises ;

1. Prise d'acte de la démission du président de la Société et nomination du nouveau président de la Société (le **Président**) en remplacement du président démissionnaire ;

2. Examen et approbation des termes et conditions du projet de Contrat de Mandat DG ;

3. Refonte des statuts ;

4. Pouvoirs en vue des formalités.

DECISION PRELIMINAIRE

Approbation des conditions dans lesquelles les décisions sont prises

L'Associé Unique décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises (sans délai préalable ou autre formalité), déclare avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à son information préalablement à la prise des décisions qui suivent et renonce expressément à tout recours pour défaut de convocation ou d'information préalable aux présentes décisions et au non-respect du délai de mise à disposition préalable des informations en application de la loi ou des Statuts.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Docusign Envelope ID: A37AC92A-6DDD-83FD-80EC-B25B99AD4104

PREMIERE DECISION

Prise d'acte de la démission du président de la Société et nomination du nouveau Président en remplacement du président démissionnaire

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de ses fonctions de président adressée par la société Holding Brunner,

prend acte de la démission de la société Holding Brunner de ses fonctions de président de la Société à compter de ce jour, lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exercice de son mandat et décide de nommer en lieu et place, à compter de la date des présentes et pour une durée indéterminée :

Mylik, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 7, impasse Dorothée Le Maître – 77700 Serris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 932 928 195 R.C.S. Meaux ;

L'Associé Unique prend acte que Mylik, a d'ores et déjà déclaré accepter lesdites fonctions et ne faire l'objet d'aucun empêchement, incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de président de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

Examen et approbation des termes et conditions du projet de Contrat de Mandat DG

L'Associé Unique, connaissance prise du projet de Contrat de Mandat DG à conclure ce jour avec Monsieur Nicolas Brunner, en qualité de directeur général de la Société,

prend acte et approuve, en tant que de besoin les termes et conditions du Contrat de Mandat DG aux termes duquel sont détailles les conditions de nomination, de révocation, les modalités de rémunération ainsi que la durée dudit mandat.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME DECISION

Refonte des Statuts

L'Associé Unique, connaissance prise du projet de statuts refondus de la Société,

décide, en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, de procéder à une refonte globale des statuts de la Société et adopte, article par article, puis dans leur ensemble, les nouveaux Statuts de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris ainsi que pour certifier conforme les actes visés à l'article R.123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A.123-4 du Code de commerce.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Docusign Envelope ID: A37AC92A-6DDD-83FD-80EC-B25B99AD4104

* * *

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de la Société et l'Associé Unique.

Signature Electronique :

L'Associé Unique consent expressément, par application des dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, à procéder à la signature du présent acte par le système de signature électronique DocuSign et renonce expressément à signer et obtenir un quelconque original de ce dernier.

L'Associé Unique reconnait que le présent acte, tel que signé par voie électronique, constitue une preuve valable permettant d'apprécier les droits, obligations, responsabilités et consentement de l'Associé Unique.

La date d'effet du présent acte sera celle de la signature par l'Associé Unique et attestée par la plateforme de signature DocuSign.

Le 26 mai 2026

Signé par :
Joseph Levy
088C683CFFB6415...

ITQ Group
Représentée par Monsieur Joseph Levy
Associé Unique

bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société

Signé par :
Joseph Levy
088C683CFFB6415...

Mylik[1]
Représentée par Monsieur Joseph Levy
Président

[1] Faire précéder la signature de la mention : "*Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société*".