Docusign Envelope ID: B763FEA3-C203-8BCF-824A-ADC1CAB318A7

"ABD 85"
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 €uros
Siège Social : 105 route de la Roche
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
R.C.S. LA ROCHE SUR YON 895 369 692

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 8 JUIN 2026

L'an deux mil vingt-six, le 8 Juin, à 9 heures,

Les associés de la Société **"ABD 85",** Société à Responsabilité Limitée au capital de **10.000 €uros**, divisé en **100** parts sociales de **100 Euros chacune**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la société sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Clément BRUNEAU, propriétaire de 24 parts sociales,
- La société 'DCL EXPANSION", propriétaire de 40 parts sociales, représentée par Monsieur Dominique LELOUP, son gérant,
- La société 'CLEA EXPANSION", propriétaire de 36 parts sociales, représentée par Monsieur Clément BRUNEAU, son gérant,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Clément BRUNEAU**, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Agrément d'une cession de parts au profit de la Société CLEA EXPANSION,
- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales,
- Mise à jour des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes

Docusign Envelope ID: B763FEA3-C203-8BCF-824A-ADC1CAB318A7

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance du projet de **Monsieur Clément BRUNEAU**, de céder les 24 parts sociales, numérotées de 37 à 60, lui appartenant dans la Société, déclare autoriser ladite cession et agréer expressément la Société CLEA EXPANSION, déjà associée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la cession de 24 parts sociales intervenue entre **Monsieur Clément BRUNEAU**, cédant, et la société **« CLEA EXPANSION »**, cessionnaire, par acte sous seing privé en date du 08/06/2026 à SAINT GILLES CROIX DE VIE, avec prise d'effet le 08/06/2026, décide de modifier l'article 8 des statuts qui sera rédigé comme suit :

*"**ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES***

*Suite à l'apport des 36 parts sociales, numérotées de 1 à 36, intégralement libérées, à la société **« CLEA EXPANSION »**, en date du 5 mai 2026 et à la cession des 24 parts sociales numérotées de 37 à 60 par **Monsieur Clément BRUNEAU** à la Société **« CLEA EXPANSION »**, en date du 8 juin 2026, les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :*

- La société "CLEA EXPANSION", 60 parts sociales, numérotées de 1 à 60,
- La société "DCL EXPANSION", 40 parts sociales, numérotées de 61 à 100,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100.

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont intégralement libérées."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Docusign Envelope ID: B763FEA3-C203-8BCF-824A-ADC1CAB318A7

Monsieur Clément BRUNEAU,
Gérant non associé,

Signé par :
Clément BRUNEAU
96E6232A5D9541B...

La Société **DCL EXPANSION,**
représentée par Monsieur Dominique LELOUP,
son gérant,

DocuSigned by:
Dominique LELOUP
1C7F645782DB4B4...

La Société **CLEA EXPANSION,**
représentée par Monsieur Clément BRUNEAU,
son gérant,

Signé par :
Clément BRUNEAU
96E6232A5D9541B...