Docusign Envelope ID: 937EBE0A-8FF3-8EC4-829D-9419EFB05D84

"ABCTW SARL"

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €
Siège social : SAINT-AVOLD (Moselle)
10 Route du Puits
RCS SARREGUEMINES 792.442.592

✧✧✧

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 01 JUILLET 2026

L'an deux mil vingt-six,

Le 1er juillet,

A 8 heures 30,

Les associés de la société "ABCTW SARL", société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation de la gérance faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La feuille de présence certifiée exacte par le gérant permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Matthieu BOURGUIGNON, gérant associé.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément d'un projet d'apport de parts sociales de la société " ABCTW",
- Modification de l'article 8 des statuts relatif à la répartition du capital,
- Pouvoirs pour les formalités,

Le président donne lecture du rapport de la gérance exposant les caractéristiques des apports de parts sociales aux sociétés « MB INVEST » et « TW DEVELOPPEMENT ».

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

DS TW

Paraphe MB

Docusign Envelope ID: 937EBE0A-8FF3-8EC4-829D-9419EFB05D84

PREMIERE RESOLUTION – AGREMENT D'UN PROJET D'APPORT DE PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE « ABCTW »

Conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts, l'assemblée générale décide de donner son agrément au projet d'apport de 5.000 parts sociales de la société "ABCTW" par Monsieur Matthieu BOURGUIGNON au profit de la société "MB INVEST" aux conditions exposées dans le rapport de la gérance et le contrat d'apport communiqués aux associés.

Conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts, l'assemblée générale décide de donner son agrément au projet d'apport de 5.000 parts sociales de la société "ABCTW" par Monsieur Thomas WILHELEM au profit de la société "TW DEVELOPPEMENT" aux conditions exposées dans le rapport de la gérance et le contrat d'apport communiqués aux associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 DES STATUTS RELATIF A LA REPARTITION DU CAPITAL

Suite à l'adoption de la première résolution et sous réserve de la réalisation définitive de l'apport susvisé, l'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts de la manière suivante :
"

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- ***à la société "MB INVEST",***
  - *CINQ MILLE parts sociales, ... 5.000 parts*

- ***à la société "TW DEVELOPPEMENT",***
  - *CINQ MILLE parts sociales, ... 5.000 parts*

Total égal au nombre de parts composant le capital social ..... 10.000 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

"

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de réaliser toutes les formalités de publicité prescrites par la loi.

Paraphe MB

DS TW

Docusign Envelope ID: 937EBE0A-8FF3-8EC4-829D-9419EFB05D84

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

✧✧✧

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 9 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et les associés présents.

Signé par :
Matthieu BOURGUIGNON
0B0FDB640E2A4C0...

DocuSigned by:
Thomas WILHELEM
59A3A3F074944F3...