

5 F
SAS au capital de 6.150.136,59 euros
SIEGE SOCIAL : 65, Route de Seurre
21200 BEAUNE
397.809.807 RCS DIJON

ACTE UNANIME EN DATE DU 28 JUILLET 2026

Les soussignés :

- **Monsieur André FLEURANCE**
Demeurant 4, rue des Terres Noires - 21200 LEVERNOIS
- **Monsieur Frédéric FLEURANCE**
Demeurant 35, Ter, rue de la Gare - 88310 CORNIMONT
- **Monsieur Dominique FLEURANCE**
Demeurant 20 Rue Louis Giraud - 69210 SAINT GERMAIN NUELLES
- **Madame Laurence CLAUDEL**
épouse de Monsieur Frédéric FLEURANCE
Demeurant 35 Ter, rue de la Gare - 88310 CORNIMONT
- **Madame Valérie PERROT**
épouse de Monsieur Dominique FLEURANCE
Demeurant 20 Rue Louis Giraud - 69210 SAINT GERMAIN NUELLES
- **Madame Isabelle FLEURANCE**
Demeurant 23 Rue de la Rance - 22490 PLOUER SUR RANCE

Seuls associés de la société :

5 F

Société par Actions Simplifiée au capital de 6.150.136,59 euros
Dont le siège social est situé à BEAUNE (21200), 65 Route de Seurre
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON
Sous le numéro 397 809 807

Etant rappelé que Monsieur Frédéric FLEURANCE est Président de la société « 5 F »,

Et que Madame Isabelle FLEURANCE, Monsieur Dominique FLEURANCE et Monsieur André FLEURANCE sont Directeurs Généraux de la société « 5 F »,

Ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour ci-après rappelé :

- Extension de l'objet social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs à conférer.

Paraphe


Paraphe 1


Paraphe


Paraphe


Paraphe


Paraphe


PREMIERE DECISION

Les associés décident d'étendre l'objet social de la société aux activités suivantes :

- L'achat, la vente et la location de tout type d'aéronefs, avions sans pilote,
- Toutes prestations de services et de conseils, d'organisation de vols ou d'activités connexes à l'aviation civile et d'affaires.

Cette modification prend effet ce jour.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident de modifier en conséquence de l'adoption de la décision précédente l'article 3 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit à compter de ce jour :

« ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet :

- La souscription, l'acquisition par voie d'achats, d'apports ou autrement, et la gestion pour son propre compte exclusivement de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux en pleine-propriété, en nue-propriété ou en usufruit, de toutes sociétés ayant une activité industrielle, commerciale ou civile,
- La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles,
- L'animation, la participation à la politique commerciale et le contrôle des sociétés du groupe et de toutes entités économiques, en leur rendant notamment, à titre onéreux, des services administratifs, juridiques ou financiers,
- L'exercice de l'activité de marchand de biens,
- L'achat, la vente et la location de tout type d'aéronefs, avions sans pilote,
- Toutes prestations de services et de conseils, d'organisation de vols ou d'activités connexes à l'aviation civile et d'affaires,
- L'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens, droits immobiliers, l'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes,
- Et plus, généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous objets similaires ou connexes et pouvant contribuer à son développement.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation ».

Paraphe


Paraphe


Paraphe


Paraphe


Paraphe


Paraphe


TROISIEME DECISION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Le 28 JUILLET 2026

Monsieur Frédéric FLEURANCE

28 juillet 2026 | 07:45:46 CEST

Signé par :
 Frédéric FLEURANCE
37F38217B8DE433...

Monsieur Dominique FLEURANCE

28 juillet 2026 | 09:40:39 CEST

Signé par :
 Dominique FLEURANCE
07425A1C21924CA...

Monsieur André FLEURANCE

28 juillet 2026 | 09:53:33 CEST

Signé par :
 André FLEURANCE
BC3D925B146340E...

Madame Laurence FLEURANCE

28 juillet 2026 | 08:22:18 CEST

Signé par :
 Laurence FLEURANCE
521B469FE4CA4F4...

Madame Valérie FLEURANCE

28 juillet 2026 | 15:22:44 CEST

Signé par :
 Valérie FLEURANCE
52586869F219408...

Madame Isabelle FLEURANCE

28 juillet 2026 | 15:36:50 CEST

Signé par :
 Isabelle FLEURANCE
E1DD25A473364F2...