AB2P
Société par actions simplifiée
Au capital de 226.880,00 €
Siège social : 36 Rue Scheffer, 75016 Paris, France
752 998 161 RCS PARIS
(ci-après désignée la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL ÉTABLISSANT LE RÉSULTAT DE LA CONSULTATION ÉCRITE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30 JUILLET 2026

L'an deux-mille vingt-six ;
Le 30 juillet ;
A quinze heures

[...]

NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Modification des modalités de révocation des dirigeants et mise à jour corrélative des statuts)

La collectivité des Associés,

connaissance prise du rapport du Président,

décide de modifier l'article 15.1.3 « Démission – Révocation » des statuts de la Société comme suit :

15.1.3 Démission – Révocation

Annule et remplace la rédaction du deuxième paragraphe :

« Le Président sera révocable à tout moment par décision de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, sans que, pour autant, la nouvelle nomination emporte modification des statuts. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

[...]

DIXIÈME RÉSOLUTION
(Modification de l'article 15.2.3 des statuts de la Société)

La collectivité des Associés,

connaissance prise du rapport du Président,

décide de modifier l'article 15.2.3 « Démission - Révocation » des statuts de la Société comme suit :

15.2.3 Démission – Révocation

Annule et remplace la rédaction du troisième paragraphe :

« Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont révocables à tout moment par décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

[...]

ONZIÈME RÉSOLUTION

(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

La collectivité des Associés **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

[...]

Extrait Certifié Conforme



SONP HOLDING

Représentée par Monsieur Alexandre POISSON

Président