

55 VINCENNES

Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 55.000 euros
Siège social : 55 Avenue de Paris 94300 Vincennes
RCS de Créteil n° 941 672 248

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28/08/2026

L'an deux mille vingt-six, le 28 août à dix heures,

L'assemblée générale s'est réunie, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités.

La séance est présidée par M. ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert, président de la société.

PREMIERE DÉCISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de M. ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La société « AZ INVEST HOLDING », société par action simplifiée, au capital de 601.000, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 881 923 528, représentée par :

Monsieur ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert

Né le 16/11/1990 à Paris 14^e Arrondissement

De nationalité française

Demeurant au 81 Rue de Reims 94700 Maisons-Alfort.

Monsieur ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DÉCISION

L'assemblée générale, comme conséquence de la résolution précédente et sous réserve de la réalisation de modification du président projetée, décide que l'article 40 des statuts sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-après, à compter du jour où cette modification sera rendue opposable à la Société.

« Article 40 – Nomination des dirigeants

Le premier président de la société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

La société « AZ INVEST HOLDING », société par action simplifiée, au capital de 601.000, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 881 923 528, représentée par :

Monsieur ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert
Né le 16/11/1990 à Paris 14e Arrondissement
De nationalité française
Demeurant au 81 Rue de Reims 94700 Maisons-Alfort.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, Le président a dressé et signé le présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. ZAGHDOUN Harry, Mendel, Albert

Signé par Harry ZAGHDOUN
Le 2 sept. 2026

Signed with doc_w4qy
Universign tx_Ab2QWAmPy97