RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

AB REPORT
Société par actions simplifiée au capital de 42.520 €
Siège social : 15 rue de Chabrol - 75010 Paris
453 385 387 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2026

…/…

PREMIERE DECISION

Dérogation à l'exigence de consultation préalable du Comité de Suivi relative à la nomination d'un Directeur Général

Les Associés, après avoir pris connaissance des stipulations de l'article 2.1.3(ii)(d) du pacte d'associés de la Société, aux termes desquelles la nomination d'un Directeur Général de la Société est soumise à l'autorisation préalable du Comité de Suivi,

décident de déroger, pour les seuls besoins de la nomination du Directeur Général faisant l'objet de la deuxième décision ci-après, à l'exigence d'autorisation préalable du Comité de Suivi prévue par l'article 2.1.3(ii)(d) du Pacte et, en conséquence, de renoncer à se prévaloir de cette exigence au titre de ladite nomination.

DEUXIEME DECISION

Nomination d'un directeur général ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération

Les Associés **décident** de nommer en qualité de directeur général de la Société, pour une durée indéterminée et à compter de ce jour :

Monsieur Arthur Georges,
de nationalité française,
né le [redacted]75 à B[redacted]
demeurant au [redacted],

Monsieur Arthur Georges, en sa qualité de directeur général, bénéficiera à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.

…/…

Monsieur Arthur Georges déclare qu'il n'existe aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.



« *Certifié conforme à l'original* »
Benjamin DEVISCOURT
Président