ABB
Société par actions simplifiée
au capital de 900 euros
Siège social : 10 RUE DES CHAMPARONS
92700 COLOMBES
919 497 750 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2026

L'an 2026,
Le 1er octobre,
A 18 heures,

Les associés de la Société ABB se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

Le présent acte est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Karim BOUSSELAT, en sa qualité de Président de la société WILLHOME PROMOTION, elle-même Présidente de la Société ABB.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 900 actions sur les 900 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,

- La feuille de présence et la liste des associés,

- Un exemplaire des statuts de la Société,

- le rapport de la Présidente,

- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la Présidente,

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société WILLHOME PROMOTION de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

la société COPROMO INVEST, SAS au capital de 200 000 euros, dont le siège social est 17 BIS DU VIEUX PUITS, 27190 COLLANDRES QUINCARNON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 158 984 RCS EVREUX,
représentée par Laurent ASTY, Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, le Directeur Général et la société FIA IMMOBILIER, associé.

Le Président
Karim BOUSSELAT
Société WILLHOME PROMOTION

Signé par Karim BOUSSELAT
Le 1 oct. 2026

Signed with Universign doc_dE0M tx_kJay3zMy7Xzq

Le Directeur Général
Laurent ASTY
Société COPROMO INVEST

Signé par Laurent ASTY
Le 1 oct. 2026

Signed with Universign doc_dE0M tx_kJay3zMy7Xzq

FIA IMMOBILIER
Le Président
Hervé BIZOLLIER

Signé par Hervé BIZOLLIER
Le 1 oct. 2026

Signed with Universign doc_dE0M tx_kJay3zMy7Xzq