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

Docusign Envelope ID: 8BCD5D7E-B60C-497B-8DCA-C007C586F5D0

ADH CONCEPT
Société par actions simplifiée au capital de 53.352 euros
18 rue du Renard – 93460 GOURNAY-SUR-MARNE
393 175 575 RCS BOBIGNY
(la « **Société** »)

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 26 JUILLET 2024

Les soussignées :

- La société H GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 4.136.390 euros, dont le siège social est situé 158, avenue Gabriel Peri à Le Perreux-sur-Marne (94170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 919 959 270, propriétaire de 702 actions de la Société,
- La société APH GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 4.136.390 euros, dont le siège social est situé 12, avenue du Général De Gaulle à Le Perreux-sur-Marne (94170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 922 476 742, propriétaire de 702 actions de la Société,

Titulaires ensemble de la totalité des 1.404 actions composant le capital social de la Société (les « **Associés »**), ont pris conformément à l'article 25 des statuts de la Société, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION
Changement de Président

Les associés à l'unanimité,

prennent acte de de la démission de Monsieur Vincent HERDEGEN avec effet à compter de ce jour, nommé président de la Société en date du 2 décembre 2022 pour une durée indéterminée, et lui donne quitus de l'exercice de ses fonctions.

En conséquence, les associés à l'unanimité,

décident de nommer, en remplacement de Monsieur Vincent HERDEGEN, démissionnaire, la société H GROUP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 4.136.390 euros, dont le siège social est situé 158, avenue Gabriel Peri à Le Perreux-sur-Marne (94170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 919 959 270, représentée par Monsieur Pierre Herdegen, son Président, en qualité de présidente de la Société, à compter ce jour et pour une durée indéterminée,

prend acte que la société H GROUP a fait savoir par avance qu'elle acceptait ledit mandat et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice,

décident que la société H GROUP représentée par son Président Monsieur Pierre HERDEGEN sera habilitée à représenter la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels elle est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de son objet social.

PH PH

Docusign Envelope ID: 8BCD5D7E-B60C-497B-8DCA-C007C586F5D0

DEUXIEME DECISION
Transfert du siège social

Les associés à l'unanimité,

décident en application de l'article 4 des statuts de la Société, de transférer le siège social du 18, RUE DU RENARD – 93460 GOURNAY-SUR-MARNE au 158, AVENUE GABRIEL PERI – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE, à compter de ce jour,

décident en conséquence de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société de la manière suivante :
« *Le siège social est fixé : 158, AVENUE GABRIEL PERI – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE.* »

TROISIEME DECISION
Pouvoirs

Les associés, à l'unanimité, **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

Paul Herdegen

La société APH GROUP
Représentée par Monsieur Paul HERDEGEN

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente

Pierre Herdegen

La société H GROUP[1]
Représentée par Monsieur Pierre HERDEGEN

[1] Signature précédée de la mention « *Bon pour acceptation des fonctions de Présidente* »

PH PH

DocuSign

Certificate Of Completion

Envelope Id: 8BCD5D7EB60C497B8DCAC007C586F5D0
Status: Completed
Subject: ADH CONCEPT - PV DUA VDEF
Source Envelope:
Document Pages: 2 Signatures: 2
Certificate Pages: 2 Initials: 4
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Envelope Originator:
Closd
[redacted]
Paris, 75002
[redacted]
IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original
26-Jul-2024 | 10:40
Holder: Closd
[redacted]
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Paul Herdegen [redacted] Security Level: .Password ID: 966653ee-0d94-42da-b15a-03b9a7d34307 26-Jul-2024 | 11:10	Paul Herdegen Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 2.13.244.198 Signed using mobile	Sent: 26-Jul-2024 | 10:40 Viewed: 26-Jul-2024 | 11:11 Signed: 26-Jul-2024 | 11:11
Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign		
Pierre Herdegen [redacted] Security Level: .Password ID: 55ee54f7-a59d-4caf-bde6-ec51bd7f95d9 26-Jul-2024 | 10:47	Pierre Herdegen Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 92.184.145.34 Signed using mobile	Sent: 26-Jul-2024 | 10:40 Viewed: 26-Jul-2024 | 10:47 Signed: 26-Jul-2024 | 10:47
Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign		

In Person Signer Events	Signature	Timestamp

Editor Delivery Events	Status	Timestamp

Agent Delivery Events	Status	Timestamp

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp

Certified Delivery Events	Status	Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	26-Jul-2024 | 10:40
Certified Delivered	Security Checked	26-Jul-2024 | 10:47
Signing Complete	Security Checked	26-Jul-2024 | 10:47

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Completed	Security Checked	26-Jul-2024 | 11:11

Payment Events	Status	Timestamps