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: 0CFB6924-00ED-47C8-AA11-196CFCBF9DE2

ABC NEW HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 57.797.354 euros
3 avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux, Bonneuil-sur-Marne (94380)
937 546 075 RCS CRETEIL
(la « Société »)

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU
8 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 8 avril 2025,
A Paris,

Les soussignés :

1. **ABC MANAGEMENT**, société par actions simplifiée au capital de 6.884.139,47 € dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3, avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 518 112 073, représentée par Monsieur James Christian Bany dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président,

2. **ABC MANCO,** société par actions simplifiée au capital de 7.143.358 € dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3, avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 915 223 440, représentée par Monsieur Rabah Chabane dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président, en cours de dissolution par transmission universelle de son patrimoine à ABC NEW MANCO, société par actions simplifiée au capital de 22.446.995 € dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3, avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 937 534 485, représentée par Monsieur Rabah Chabane dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président,

3. **RIVES CROISSANCE**, société par actions simplifiée au capital de 59.362.632 €, dont le siège social est situé à Paris (75013) - 80, boulevard Auguste Blanqui, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 732 006 630, représentée par Monsieur Denis Couderchet et Madame Virginie Rojo y Pinto, dûment habilités à l'effet des présentes,

4. **BPIFRANCE CAPITAL 2**, fonds professionnel spécialisé, représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 €, dont le siège social est situé à Maisons-Alfort (94700) – 27/31, avenue du Général Leclerc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, représentée par Monsieur Luc Doyennel dûment habilité aux fins des présentes,

Docusign Envelope ID: 0CFB6924-00ED-47C8-AA11-196CFCBF9DE2

5. **BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT**, société anonyme à conseil d'administration au capital de 528.531.152 € dont le siège social est situé à Paris (75009) – 1, boulevard Haussmann, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 540 592, représentée par Madame Sandrine Prevost dûment habilitée aux fins des présentes,

Agissant en leur qualité d'associés de la Société (les « **Associés** »), détenant ensemble la totalité des actions et droits de vote de la Société, après en avoir préalablement averti le Président, ont pris les décisions indiquées ci-dessous, par acte sous seing privé, en application des dispositions des articles 20 et 21 des Statuts de la Société,

constatant que les documents indiqués ci-après ont été tenus à leur disposition conformément aux dispositions légales applicables ainsi qu'aux statuts de la Société :

- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- La lettre d'acceptation de fonctions d'IGREC ;
- La lettre d'acceptation de fonctions d'AFYNEO AUDIT & EXPERTISE ;
- L'attestation d'inscription à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes d'IGREC ; et
- L'attestation d'inscription à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes d'AFYNEO AUDIT & EXPERTISE.

Les Associés reconnaissent expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance de ces documents, en temps utile, ainsi que de tous documents et informations nécessaires préalablement aux décisions qui suivent, et renoncent par conséquent à se prévaloir de toute irrégularité au titre des présentes décisions écrites.

Les Associés ont pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de co-commissaires aux comptes de la Société ;
2. Attribution aux co-commissaires aux comptes d'une mission complémentaire de certification des comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2024 ; et
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés décident de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes de la Société, la société IGREC, sise [redacted] à compter de ce jour et pour six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

La société IGREC, a déclaré par avance accepter ces fonctions et n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes de la Société, la société AFYNEO AUDIT & EXPERTISE, sise [redacted] représentée par Madame Sabrina COHEN, à compter de ce jour et pour six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

Docusign Envelope ID: 0CFB6924-00ED-47C8-AA11-196CFCBF9DE2

La société AFYNEO AUDIT & EXPERTISE, a déclaré par avance accepter ces fonctions et n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Les Associés décident de confier aux co-commissaires aux comptes, la société IGREC et la société AFYNEO AUDIT & EXPERTISE, une mission complémentaire de certification des comptes de l'exercice antérieur à leur nomination, soit l'exercice clôturant au 31 décembre 2024.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoir à :

MEDIALEX Annonces & Formalités Légales,
[redacted]

pour accomplir toutes formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

*
* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés et le Président par voie électronique.

Les Associés :

[redacted]

ABC MANAGEMENT
Représentée par son Président Monsieur James Christian BANY

[redacted]

ABC MANCO
Représentée par son Président Monsieur Rabah Chabane

[redacted] Y PINTO

RIVES CROISSANCE
Représentée par Monsieur Denis Couderchet et Madame Virginie Rojo y Pinto

Docusign Envelope ID: 0CFB6924-00ED-47C8-AA11-196CFCBF9DE2

[redacted]

BPIFRANCE CAPITAL 2
Représentée par Monsieur Luc Doyennel

[redacted]

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
Représentée par Madame Sandrine Prevost

Le Président :

DocuSigned by:
[redacted]
6515F33743014C8...

Monsieur Rabah Chabane