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: 7B05E5AB-BEA2-8FB6-827E-8941FCD09B1F

AB SECURITE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 500 Rue Marcel Martin
88130 CHARMES
414 741 843 RCS EPINAL

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 26 OCTOBRE 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le vingt-six octobre,
Par signature électronique,

La Société **ITQ GROUP**, Société par actions simplifiée au capital de 2 740 000 euros, ayant son siège social 7 Impasse Dorothée Le Maitre - 77700 SERRIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799 012 653 RCS MEAUX, représentée par sa Présidente, la société JL INVEST, elle-même représentée par son Président **Monsieur Yosseph LEVY**,

Associée Unique de la Société AB SECURITE SAS,

En présence de la **société MYLIK**, Présidente non associée de la Société,

I – Après avoir rappelé que :

- Aux termes de ses décisions en date du 26 mai 2026, l'Associée Unique a procédé à une refonte globale des statuts de la Société, lesquels ont été adoptés article par article, puis dans leur ensemble.
- Dans le cadre de cette refonte, la date de clôture de l'exercice social a été modifiée, pour être fixée au 31 décembre de chaque année, en lieu et place du 31 mars.
- Toutefois, les formalités déclaratives afférentes à cette modification n'ont pas été accomplies.

II - A pris les décisions suivantes :

- **Constatation et confirmation de la modification de la date de clôture de l'exercice social ;**
- **Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique,

Après avoir rappelé qu'aux termes de ses décisions en date du 26 mai 2026, il a été procédé à une refonte globale des statuts de la Société,

Constate qu'à cette occasion, la date de clôture de l'exercice social a été modifiée, pour être désormais fixée au 31 décembre de chaque année, en lieu et place du 31 mars, conformément aux dispositions des statuts refondus adoptés à cette date.

Confirme et entérine expressément cette modification, laquelle résulte de ses décisions du 26 mai 2026, et précise qu'en conséquence, l'exercice social ouvert le 1er avril 2026 sera exceptionnellement d'une durée de neuf (9) mois, pour se clôturer le 31 décembre 2026.

Décide de procéder à la régularisation des formalités afférentes à cette modification, sans nouvelle modification des statuts, ceux-ci étant d'ores et déjà à jour.

Docusign Envelope ID: 7B05E5AB-BEA2-8FB6-827E-8941FCD09B1F

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
La société ITQ GROUP,
Représentée par sa Présidente, la société JL INVEST,
Elle-même représentée par son Président,
Monsieur Yosseph LEVY

