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: 693F7C77-4F41-4187-87BA-EBE8E2F609FD

A-ÉLYS
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 €
Siège social : 13 bis avenue Léonard de Vinci
31880 SALVETAT-SAINT-GILLES
R.C.S. TOULOUSE n° 902 078 534
Ci-après la « **Société** »

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS UNANIMES
DES ASSOCIES DU 21 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
et le 21 mars 2025,

- **Madame Laurie MARTIN,** née le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant à [redacted]
- **La société LH DEVELOPPEMENT**, société par actions simplifiée, au capital de 77 500 € dont le siège social est situé 20 avenue Léonard de Vinci 31880 LA SALVETAT-SAINT-GILLES et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 503 913 568, représentée par son Président, Monsieur Thierry MARTIN ;

ci-après ensemble désignées, les « **Associés** »,

après avoir rappelé que les Associés détiennent la totalité des 100 actions de dix euros de valeur nominale chacune, composant le capital de la Société,

statuant conformément aux stipulations de l'article 23 des statuts de la Société aux termes duquel les décisions collectives des associés peuvent résulter d'un acte signé par tous les associés,

ont unanimement adopté les délibérations qui suivent.

PREMIERE RESOLUTION
Renonciation expresse à toute formalité ou délai

Les Associés, statuant à l'unanimité, en tant que de besoin, confirment unanimement qu'ils renoncent expressément, purement et simplement, à l'ensemble des formalités de convocation et notamment à tous délais de convocation et de mise à disposition des documents et rapports nécessaires à la prise des décisions objet des présentes, qu'ils trouvent leur origine dans les lois, les statuts de la Société ou toute autre disposition règlementaire ou contractuelle, et reconnaissent avoir été en mesure de prendre pleine et entière connaissance de l'ensemble des documents et informations nécessaires à leur information préalable et à la prise des décisions ci-après.

DEUXIEME RESOLUTION
Agrément de la société HARMONY

Les Associés, statuant à l'unanimité, décident d'agréer la cession par la société LH DEVELOPPEMENT des cinquante (50) actions lui appartenant dans la Société et par Madame Laurie MARTIN des cinquante (50) actions lui appartenant dans la Société au profit de la société HARMONY (société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros ayant son siège social 16 rue du Vallon 31240 SAINT-JEAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 953 002 706) pour un montant global de DEUX CENT MILLE (200 000) euros, soit DEUX MILLE (2 000) euros par action.

Docusign Envelope ID: 693F7C77-4F41-4187-87BA-EBE8E2F609FD

Les Associés, en tant que de besoin, confirment unanimement qu'ils renoncent expressément, purement et simplement à l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 13 des statuts de la Société.

TROISIEME RESOLUTION
Constatation de la démission du Président

Les Associés, statuant à l'unanimité, après avoir pris connaissance de la lettre de démission régulièrement notifiée par Madame Laurie MARTIN de ses fonctions de Président de la Société, prennent acte de sa démission de son mandat de Président et la dispensent du délai de préavis prévu à l'article 18 des statuts, de sorte que sa démission prenne effet à compter du 21 mars 2025.

QUATRIEME RESOLUTION
Nomination d'un nouveau Président

Les Associés, statuant à l'unanimité, désignent, en conséquence de la précédente résolution, en qualité de Président de la Société pour une durée illimitée à compter du 21 mars 2025 :

Monsieur Jean-Philippe JONQUET, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]

Monsieur Jean-Philippe JONQUET accepte les fonctions de Président et garantit qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux associés.

CINQUIEME RESOLUTION
Modification des statuts

Les Associés, statuant à l'unanimité, décident :

- D'ajouter un paragraphe à l'article 1 FORME des statuts de la Société, comme suit :

*« **Article 1er – FORME***
(…)
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. »

- De supprimer le Titre IX – NOMINATIONS DU PRESIDENT ENGAGEMENTS – FORMALITES CONSTITUTIVES des statuts de la Société.

SIXIEME RESOLUTION
Pouvoirs

Les Associés, statuant à l'unanimité, donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

* * * * *

De tout ce qui a été unanimement délibéré par les Associés, en concertation avec le Président, il a été dressé et signé le présent procès-verbal qui sera répertorié sur le registre des décisions collectives.

Docusign Envelope ID: 693F7C77-4F41-4187-87BA-EBE8E2F609FD

Les Associés et dirigeants décident d'une signature du présent document en la forme « électronique ». A ce titre, chacun des signataires :

(i) déclare et garantit que son adresse Email précédemment communiquée ou utilisée est bien la sienne, qu'elle l'identifie personnellement et qu'il est le seul à y avoir accès, de sorte que la signature en la forme « électronique » du présent document manifestera son consentement personnel aux obligations qui en découlent ;

(ii) reconnaît que la signature électronique vaudra signature manuscrite, aura une valeur probante équivalente à une signature manuscrite pour lui-même ou pour la partie à l'acte dont il sera le signataire et qu'il renonce de manière irrévocable et définitive à contester la valeur juridique et/ou l'opposabilité de ladite signature électronique.

(iii) s'agissant en la présente d'un document à valeur contractuelle sous forme électronique, il sera communiqué aux parties ou demandeurs habilités des exemplaires numériques leur permettant de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

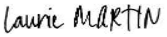
LH DEVELOPPEMENT Représenté par Monsieur Thierry MARTIN	**Madame Laurie MARTIN**
[redacted]	Laurie MARTIN
Monsieur Jean-Philippe JONQUET *« Bon pour acceptation des fonctions de Président »*	
Jean-Philippe JONQUET	*Bon pour acceptation des fonctions de Président*

Certificate Of Completion

Envelope Id: 693F7C77-4F41-4187-87BA-EBE8E2F609FD
Status: Completed
Subject: PV décision unanime
Source Envelope:
Document Pages: 3
Signatures: 3
Envelope Originator:
Certificate Pages: 2
Initials: 0
Closd
AutoNav: Enabled
[redacted]
EnvelopeId Stamping: Enabled
Paris, 75002
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
[redacted]
IP Address: 52.47.88.157

Record Tracking

Status: Original
21-Mar-2025 | 08:00
Holder: Closd
[redacted]
Location: DocuSign

Signer Events	Signature	Timestamp
Jean-Philippe JONQUET [redacted] Security Level: .Password ID: 239ec1c0-666d-41d1-b6b7-27d3ab3eac25 21-Mar-2025 | 08:10	 Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 141.255.132.173	Sent: 21-Mar-2025 | 08:00 Viewed: 21-Mar-2025 | 08:10 Signed: 21-Mar-2025 | 08:11
Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via Docusign		
Laurie MARTIN [redacted] Security Level: .Password ID: 34840ce4-8e01-42d7-9f78-5be0cc459086 21-Mar-2025 | 08:14	 Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 109.7.105.218	Sent: 21-Mar-2025 | 08:00 Viewed: 21-Mar-2025 | 08:14 Signed: 21-Mar-2025 | 08:14
Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via Docusign		
Thierry MARTIN thierry.martin@abmec.fr Security Level: .Password ID: b282ea4e-0036-436b-b6e6-80cec268c366 21-Mar-2025 | 08:31	 Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 92.184.110.13 Signed using mobile	Sent: 21-Mar-2025 | 08:00 Viewed: 21-Mar-2025 | 08:31 Signed: 21-Mar-2025 | 08:31
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	21-Mar-2025 | 08:00
Envelope Updated	Security Checked	21-Mar-2025 | 08:11
Envelope Updated	Security Checked	21-Mar-2025 | 08:16
Certified Delivered	Security Checked	21-Mar-2025 | 08:31
Signing Complete	Security Checked	21-Mar-2025 | 08:31
Completed	Security Checked	21-Mar-2025 | 08:31

Payment Events	Status	Timestamps