

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 01032
Numéro SIREN : 394 360 275
Nom ou dénomination : P2I

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2023 sous le numéro de dépôt 261

P2I

Société par actions simplifiée au capital de 20 557 845 euros
Siège social : 83 boulevard Pierre de Coubertin, 49000 Angers
394 360 275 RCS Angers
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2022**

L'an 2022,
Et le 19 décembre,

LA SOUSSIGNEE :

- La société **ESENCYA**, société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, dont le siège social se situe 83 boulevard Pierre de Coubertin, 49000 Angers, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le numéro 538 365 545, représentée par son Président, Monsieur Gilles Madre,

Seule associée de la Société,

I. Déclare avoir pris connaissance des documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- le texte des projets de décisions ;
- le rapport du Président ;
- le projet d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2022.

II. A préalablement exposé ce qui suit :

- La société P2i AMO (la « **Société Bénéficiaire** ») et la Société ont signé un projet d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2022, aux termes duquel la Société apporte à la Société Bénéficiaire sa branche complète et autonome d'activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage (l'« **Apport** »).
- Le projet d'apport partiel d'actif a été déposé, le 17 octobre 2022, au greffe du Tribunal de Commerce d'Angers au nom de la Société Bénéficiaire et au nom de la Société.
- Les avis relatifs à l'Apport ont été publiés au BODACC le 19 octobre 2022 pour la Société Bénéficiaire et pour la Société, en sorte que le délai d'opposition des créanciers, d'une durée de 30 jours, est expiré à ce jour.
- Aucune opposition n'a été portée à la connaissance du Président de la Société et de la Société Bénéficiaire.

III. A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Approbation du projet d'Apport, de l'évaluation de l'Apport et de sa rémunération ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Approbation du projet d'Apport, de l'évaluation de l'Apport et de sa rémunération

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du projet d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2022 aux termes duquel la Société fait apport à la Société Bénéficiaire de sa branche complète et autonome d'activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage, approuve :

- le projet d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2022 qui lui est soumis dans toutes ses dispositions,
- l'opération d'Apport et ses modalités, telles que décrites dans ce projet,
- l'évaluation qui a été faite des biens apportés, étant précisé que l'actif net apporté est de 17 607 509 euros, et
- les modalités de rémunération de l'Apport, soit l'attribution à la Société de 17 607 509 actions de la Société Bénéficiaire de 1 euro de valeur nominale chacune, à créer par cette dernière à titre d'augmentation de capital.

L'Associé unique prend acte de ce que l'Apport ne sera réalisé qu'à l'issue des décisions de l'Associé unique de la Société Bénéficiaire approuvant cet Apport et constatant sa réalisation.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

* * *

Le présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'Associé unique sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société.

Signé par un processus de dématérialisation et de signature électronique distribué par la société DocuSign.

La société **ESENCYA**

Associé unique

Représentée par Monsieur Gilles Madre

DocuSigned by:
Gilles MADRE
32FB8520612C457...