

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 04099

Numéro SIREN : 894 565 431

Nom ou dénomination : COVAGE INFRA

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2023 sous le numéro de dépôt 40747

COVAGE INFRA

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 23.000.000 euros
Siège Social : 1 bis Place de la Défense, Tour Trinity, 92400 COURBEVOIE
894 565 431 R.C.S Nanterre

(ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 MAI 2023

Le 31 mai 2023 à 16h au siège social de la Société

La société INFRA BTOB HOLDCO, SAS au capital de 19.817.864,60 euros dont le siège social est situé Tour Trinity, 1bis Place de la Défense à Courbevoie (92400), immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 894 568 252, représentée par son Président, la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, elle-même représentée par son Président, la société ALTITUDE, elle-même représentée par son Président, Madame Dorothée LEBARBIER,

Associée Unique de la Société,

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Perte de plus de la moitié du capital : décision à prendre en vertu de l'article L.225-248 du Code de commerce,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres.

QUATRIEME DECISION : PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

L'Associée Unique, statuant en application de l'article L.225-248 du Code de commerce, après avoir constaté que le bilan de la Société établi à la date du 31 décembre 2022 et précédemment approuvé par lui fait apparaître un actif net inférieur à la moitié du capital social, décide de ne pas dissoudre la Société.

CINQUIEME DECISION : RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

L'Associée Unique, après avoir rappelé qu'une opération sur le capital social de la Société a été réalisée le 28 avril 2023 portant ainsi le capital social de 9.600.000 € à 23.000.000 €, constate que malgré la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, les capitaux propres de la Société sont à ce jour reconstitués et s'élèvent à un montant positif de 12.020.040 € pour un capital social de 23.000.000 € et décide en conséquence de constater la reconstitution des capitaux propres de la Société.

Copie Certifiée Conforme

Le Président

