

# HTA

Société à Responsabilité Limitée  
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
Au Capital social de 6 000 800 €  
Le clos de la Cristole  
354 A rue Bon Vent  
84140 MONTFAVET  
RCS AVIGNON 882 527 484

## **ACTE DECISIONNEL DU 19 JANVIER 2024 EXPRIMANT LE CONSENTEMENT UNANIME DES ASSOCIES**

(conformément à l'article 19 des statuts)

### **LES SOUSSIGNES**

**- Monsieur Johan AZALBERT,**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES  
demeurant 1652 route de Bedoin 84200 CARPENTRAS  
Né à TARBES (85), le 14 mars 1974,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 91 837 parts,  
numérotées 1 à 100 inclus, 3.775.664 à 3.867.400 inclus,  
ci ..... 91 837 parts

**- Monsieur Paul-Louis CESTIER,**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES  
demeurant 7 allée de Clairefontaine 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON  
Né à CHATEAURENARD (13), le 21 octobre 1964,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 122 549 parts,  
numérotées 101 à 200 inclus, 1 388 735 à 1 511 183 inclus,  
ci .....122 549 parts

**- La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE PROVENCALE – COFIPRO**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
société à responsabilité au capital de 1 000 €,  
dont le siège social est sis Immeuble co-naissance 400 chemin de l'Aubère 13100 AIX EN PROVENCE  
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 819 257  
072, Représentée par son gérant, monsieur Sébastien CHAUVIN,  
Propriétaire de 367 347 parts,  
numérotées 201 à 300 inclus, 3.510.164 à 3.775.663 inclus, 3.867.401 à 3.969.147 inclus,  
ci .....367 347 parts

**- Monsieur Frédéric CHEVALLIER,**

membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON  
demeurant 22 bis avenue du Docteur Terver 69130 ECULLY  
Né à JARVILLE LA MALGRANGE (54), le 15 juillet 1960,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 367 446 parts,  
numérotées 301 à 400 inclus, 2.775.470 à 3.142.815 inclus,  
ci .....367 446 parts

**- Madame Nadine DELLAC,**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrite à la compagnie des commissaires aux comptes d'AIX EN PROVENCE,  
Demeurant 2 rue Joseph d'Arbaud 13200 ARLES,  
Née à TOULOUSE (31), le 04 mars 1966,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 183 673 parts,  
numérotées 401 à 500 inclus, 3.969.148 à 4.152.720 inclus,  
ci ..... 183 673 parts

**- Monsieur Frédéric GREGNANIN,**

Membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de PARIS,  
demeurant 177 rue de Lourmel 75015 PARIS  
Né à TOULOUSE (31), le 18 septembre 1975,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 122 449 parts,  
numérotées 501 à 600 inclus, 4.152.721 à 4.275.069 inclus,  
ci ..... 122 449 parts

**- Monsieur Loïc JOUVERT,**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES  
demeurant Lotissement les Terrasses de Pujaut, 13 rue de la Canepetière, 30131 PUJAUT  
Né à Alès (30), le 16 mai 1973,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 367 347 parts,  
numérotées 601 à 700 inclus, 4.275.070 à 4.642.316 inclus,  
ci ..... 367 347 parts

**- Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,**

membre de l'ordre des experts comptables de MARSEILLE,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES  
demeurant 492 chemin de la Draille 30131 PUJAUT,  
Né à BAGNOLS SUR CEZE (30), le 02 septembre 1973,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 183 673 parts,  
numérotées 701 à 800 inclus, 4.642.317 à 4.825.889 inclus,  
ci ..... 183 673 parts

**- Monsieur Michel LENTINI,**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES  
demeurant 15 rue Armand Pontmartin 84000 AVIGNON  
Né à Constantine (ALGERIE), le 12 février 1961,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 122 549 parts,  
numérotées 801 à 900 inclus, 1 511 184 à 1 633 632 inclus,  
ci ..... 122 549 parts

**- Madame Séverine LOCATELLI,**

membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,  
inscrite à la compagnie des commissaires aux comptes de Lyon  
demeurant 5 rue de Montbrillant 69003 LYON  
Née à NANTUA (01), le 07 août 1972,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 367 446 parts,  
numérotées 901 à 1 000 inclus, 3.142.817 à 3.510.162 inclus,  
ci ..... 367 446 parts

**- Monsieur Ghislain MARLY,**  
demeurant 21 avenue Pasteur 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON  
Né à Annecy (74), le 9 novembre 1977  
De nationalité française,  
Propriétaire de 91 837 parts,  
numérotées 1001 à 1 100 inclus, 4.825.890 à 4.917.626 inclus,  
ci .....91 837 parts

**- Monsieur Jocelyn MICHEL,**  
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES  
demeurant 715 chemin de Clansayes 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON  
Né à ORANGE (84), le 10 mars 1965,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 918 367 parts,  
numérotées 1101 à 1 200 inclus, 2001 à 695.367 inclus, 4.917.627 à 5.142.526 inclus,  
ci .....918 367 parts

**- La société AMALTHEE,**  
société à responsabilité limitée au capital de 80 000 €,  
inscrite à l'ordre des experts comptables de Marseille,  
dont le siège social est sis à 26 boulevard saint Roch 84000 Avignon,  
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Avignon, sous le numéro 451 221 501  
Représentée par ses gérants, messieurs Olivier ROUSSET et Laurent PEYRE,  
Propriétaire de 774 590 parts,  
numérotées 1201 à 1 300 inclus, 1 633 633 à 2 408 122 inclus,  
ci .....774 590 parts

**- Monsieur Philippe RUIU,**  
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES,  
demeurant quartier le Cheylat 26700 La Garde Adhémar  
Né à MONTELMAR (26), le 08 juillet 1965,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 224 900 parts,  
numérotées 5.142.527 à 5.367.426 inclus,  
ci .....224 900 parts

**- Monsieur Loïc TATIBOUET,**  
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES  
demeurant 9 rue Nicolas SABOLI 84200 CARPENTRAS  
Né à PARIS 14<sup>ème</sup> (75), le 21 janvier 1983,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 183 673 parts,  
numérotées 1 401 à 1 500 inclus, 5.367.427 à 5.550.999 inclus,  
ci .....183 673 parts

**- La société MVT CONSEILS,**  
inscrite à l'ordre des experts comptable de Lyon,  
société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 1 000 €,  
dont le siège social est sis 26 rue Berjon 69009 LYON  
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538921 818,  
Représentée par son gérant, monsieur Mathieu VEROT,  
Propriétaire de 366 121 parts,  
numérotées 1 501 à 1 600 inclus, 2.408.123 à 2 774.143 inclus,  
ci .....366 121 parts

**- Monsieur Laurent PEYRE**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de Nîmes,  
demeurant 393 avenue Agricole Perdiguier 84260 SARRIANS  
Né à ORANGE (84), le 08 avril 1972,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 224 999 parts,  
numérotées 1 601 à 1 700 inclus, 5.551.000 à 5.775.898 inclus,  
ci ..... 224 999 parts

**- Monsieur Olivier ROUSSET**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de Nîmes,  
demeurant La Capucelle route de Saint-Michel 84860 CADEROUSSE  
Né à ORANGE (84), le 05 novembre 1971,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 225 001 parts,  
numérotées 1 701 à 1 800 inclus, 5.775.900 à 6.000.800 inclus,  
ci ..... 225 001 parts

**- Monsieur Sébastien CHAUVIN,**

membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes d'AIX EN PROVENCE,  
demeurant 11 rue Lucas de Montigny 13100 AIX EN PROVENCE  
né le 25 mars 1981 à AIX EN PROVENCE,  
de nationalité française,  
Propriétaire de 100 parts,  
numérotées 1 801 à 1900 inclus,  
ci ..... 100 parts

**- Monsieur Mathieu VEROT,**

membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,  
demeurant 1 chemin du Pont 69570 DARDILLY  
Né à SAINT REMY (71), le 15 décembre 1978,  
De nationalité française,  
Propriétaire de 1 425 parts,  
numérotées 1 901 à 2 000 inclus, 2 774.144 à 2 775 468 inclus,  
ci ..... 1 425 parts

**Monsieur Christophe REYMOND**

membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,  
demeurant 46 quai Saint Vincent 69001 LYON  
né à LA TRONCHE (38), le 08 août 1958,  
de nationalité française,  
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation  
consenti par Monsieur Frédéric CHEVALLIER,  
numérotée 3 142 816  
ci ..... 1 part

**Monsieur Remi CHARNAY**

membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,  
demeurant 39 rue des Peupliers 69003 LYON  
né à ROANNE (42), le 25 octobre 1980,  
de nationalité française,  
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation  
consenti par Monsieur Mathieu VEROT,  
numérotée 2 775 469  
ci ..... 1 part

**Monsieur Frédéric BOUQUOT**

membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,  
demeurant 39 rue des Peupliers 69003 LYON  
né à RILLIEUX-LA-PAPE (69), le 13 juin 1972,  
de nationalité française,  
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation  
consenti par Monsieur Laurent PEYRE,  
numérotée 5 775 899

ci .....1 part

**Monsieur Fabrice GOENAGA**

membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,  
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,  
demeurant 21 cours d'Herbouville 69004 LYON  
né à LYON (69), le 15 août 1964,  
de nationalité française,  
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation  
consenti par Madame Séverine LOCATELLI,  
numérotée 3 510 163

ci .....1 part

**La société SAPIENTIA,**

Société Civile au capital de 694.467 euros,  
dont le siège social est sis 832 chemin des ammonites, 26 130 CLANSAYES,  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro  
908 455 413,  
Représentée par son gérant, Philippe RUIU,  
Propriétaire de six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-sept parts sociales,  
Numérotée 1 301 à 1 400 inclus, 695 368 à 1 388 734 inclus

ci .....693.467 parts

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société, soit 6 000 800 parts.

Font usage de la faculté prévue par la loi et les statuts (article 19) de prendre une décision collective par consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Vu les documents et informations communiqués aux associés, savoir :

- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société,
- les statuts actuels de la société,
- le contrat de prêt de consommation de parts sociales entre Frédéric CHEVALLIER et Christophe REYMOND,
- le contrat de prêt de consommation de parts sociales entre Séverine LOCATELLI et Fabrice GOENAGA,
- l'acte de résiliation de prêt de consommation de parts sociales entre Séverine LOCATELLI et Fabrice GOENAGA,
- l'acte de résiliation de prêt de consommation de parts sociales entre Frédéric CHEVALLIER et Christophe REYMOND,
- le projet de statuts mis à jour,

Constatent que sur l'ordre du jour suivant :

- Information des associés,
- résiliation de prêt de parts sociales,
- réduction de capital de la somme de 777.828, 92 € par voie de rachat et annulation par la société de 265.283 parts sociales,
- constatation de la démission de Monsieur Christophe REYMOND,
- modifications corrélatives des statuts,
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Les associés de la Société HTA ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

### **PREMIERE DECISION**

La collectivité des associés reconnaît à l'unanimité avoir été informée et avoir eu connaissance dans des conditions que chacun estime amplement et largement suffisante tant de l'ordre du jour du présent acte décisionnel que de l'ensemble des documents et renseignements permettant d'exercer pleinement et totalement son droit de communication et d'information, et décharge la gérance de toute responsabilité à cet égard.

Le Cabinet COREX SUD, commissaire aux comptes, a été régulièrement informé des opérations susvisées et des présentes décisions devant être prises par acte sous seing privé dont une copie signée lui sera remise conformément à l'article L 223-34 du Code de commerce.

Le rapport du commissaire aux comptes prévu par l'article R 223-19 du Code de commerce, ainsi que le rapport du Gérant, ont été mis à disposition des Associés au siège social de la Société dans les conditions prévues par la loi.

### **DEUXIEME DECISION**

La collectivité des associés constate la résiliation des contrats de prêts de parts sociales consenti par :

- Frédéric CHEVALLIER à Christophe REYMOND portant sur une part sociale numérotée 3 142 816, intervenue par acte sous-seing privé du 4 décembre 2024.
- Séverine LOCATELLI à Fabrice GOENAGA portant sur une part sociale numérotée 3 510 163, intervenue par acte sous-privé du 30 septembre 2023.

La collectivité des associés décide, en conséquence, de modifier les articles 6 & 8 - des statuts ainsi :

#### **ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL**

[...]

« V. Par acte décisionnel en date du 19 janvier 2024, les associés ont constaté la résiliation des prêts de parts sociales consentis par :

- Frédéric CHEVALLIER à Christophe REYMOND portant sur une part sociale numérotée 3 142 816,
- Séverine LOCATELLI à Fabrice GOENAGA portant sur une part sociale numérotée 3 510 163.

[...]

## **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de SIX MILLIONS HUIT CENTS (6.000.800) euros. Il est divisé en 6.000.800 parts sociales d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement souscrites par les associés et libérées, numérotées de 1 à 6.000.800 inclus et réparties entre les associés en proportion de leurs apports et selon les prêts consentis, ainsi :

- Monsieur Johan AZALBERT,  
propriétaire de 91 837 parts sociales,  
numérotées 1 à 100 inclus, 3.775.664 à 3.867.400 inclus,  
Soit.....91 837 parts
  
- Monsieur Paul-Louis CESTIER,  
propriétaire de 33.313 parts sociales,  
numérotées 101 à 200 inclus, 1 388 735 à 1.421.947 inclus,  
Soit.....33.313 parts
  
- La société COMPAGNIE FIDUCAIRE PROVENCALE,  
propriétaire de 367.347 parts sociales,  
numérotées 201 à 300 inclus, 3.510.164 à 3.775.663 inclus, 3.867.401 à 3.969.147 inclus,  
Soit.....367.347 parts
  
- Monsieur Frédéric CHEVALLIER,  
propriétaire de 367.447 parts sociales,  
numérotées 301 à 400 inclus, 2.775.470 à 3.142.816 inclus,  
Soit.....367.447 parts
  
- Madame Nadine DELLAC,  
propriétaire de 183.673 parts sociales,  
numérotées 401 à 500 inclus, 3.969.148 à 4.152.720 inclus,  
Soit.....183.673 parts
  
- Monsieur Frédéric GREGNANIN,  
propriétaire de 122.449 parts sociales,  
numérotées 501 à 600 inclus, 4.152.721 à 4.275.069 inclus,  
Soit.....122.449 parts
  
- Monsieur Loïc JOUVERT,  
propriétaire de 367.347 parts sociales,  
numérotées 601 à 700 inclus, 4.275.070 à 4.642.316 inclus,  
Soit.....367.347 parts
  
- Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,  
propriétaire de 183.673 parts sociales,  
numérotées 701 à 800 inclus, 4.642.317 à 4.825.889 inclus,  
Soit.....183.673 parts
  
- Monsieur Michel LENTINI,  
propriétaire de 122.549 parts sociales,  
numérotées 801 à 900 inclus, 1 511 184 à 1 633 633 inclus,  
Soit.....122.549 parts
  
- Madame Séverine LOCATELLI,  
propriétaire de 367.447 parts sociales,  
numérotées 901 à 1 000 inclus, 3.142.817 à 3.510.163 inclus,

Soit.....367.447 parts

- Monsieur Ghislain MARLY,  
propriétaire de 91.837 parts sociales,  
numérotées 1001 à 1 100 inclus, 4.825.890 à 4.917.626 inclus,  
Soit.....91.837 parts

- Monsieur Jocelyn MICHEL,  
propriétaire de 918.367 parts sociales,  
numérotées 1101 à 1 200 inclus, 2001 à 695.367 inclus, 4.917.627 à 5.142.526 inclus,  
Soit.....918.367 parts

- La société AMALTHEE,  
propriétaire de 774.590 parts sociales,  
numérotées 1201 à 1 300 inclus, 1 633 633 à 2 408 122 inclus,  
Soit.....774.590 parts

- Monsieur Philippe RUIU,  
Propriétaire de 224 900 parts,  
numérotées 5.142.527 à 5.367.426 inclus,  
Soit.....224 900 parts

- Monsieur Loïc TATIBOUET,  
propriétaire de 183.673 parts sociales,  
numérotées 1 401 à 1 500 inclus, 5.367.427 à 5.550.999 inclus,  
Soit.....183.673 parts

- La société MVT CONSEILS,  
propriétaire de 366.121 parts sociales,  
numérotées 1 501 à 1 600 inclus, 2.408.123 à 2 774.143 inclus,  
soit.....366.121 parts

- Monsieur Laurent PEYRE,  
propriétaire de 224.999 parts sociales,  
numérotées 1 601 à 1 700 inclus, 5.551.000 à 5.775.898 inclus,  
Soit.....224.999 parts

- Monsieur Olivier ROUSSET,  
propriétaire de 225.001 parts sociales,  
numérotées 1 701 à 1 800 inclus, 5.775.900 à 6.000.800 inclus,  
Soit..... 225.001 parts

- Monsieur Sébastien CHAUVIN,  
propriétaire de 100 parts sociales,  
numérotées 1 801 à 1900 inclus,  
Soit..... 100 parts

- Monsieur Mathieu VEROT,  
propriétaire de,1.425 parts sociales,  
numérotées 1 901 à 2 000 inclus, 2 774.144 à 2 775 468 inclus,  
Soit.....1.425 parts

- Monsieur Frédéric BOUQUOT,  
propriétaire d'une part sociale,  
numérotée 5 775 899 (prêt de part)

Soit ..... 1 part

- Monsieur Remi CHARNAY,  
propriétaire d'une part sociale,  
numérotée 2 775 469 (prêt de part)

Soit ..... 1 part

- La société SAPIENTIA,  
Propriétaire de six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-sept parts sociales,  
Numérotée 1 301 à 1 400 inclus, 695 368 à 1 388 734 inclus

Soit ..... 693.467 parts

**-Total du nombre de parts sociales composant le capital social : 6.000.800 parts**

Soit six millions huit cents parts »

### TROISIEME DECISION

La collectivité des associés après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Christophe REYMOND de ses fonctions de cogérant à effet du 04 décembre 2023, prend acte de cette Démission.

La collectivité des associés remercie de Monsieur Christophe REYMOND pour les services rendus et décide de ne pas procéder à son remplacement.

### QUATRIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant et du Commissaire aux comptes, décident à l'unanimité, sous la condition suspensive préalable, d'absence d'opposition formée par des créanciers sociaux, de réduire le capital social de la Société de la somme de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) euros, pour le porter de 6.000.800 à 5.735.517 euros, par voie de rachat par la Société de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) de ses propres parts sociales moyennant un prix global de sept-cent soixante-dix-sept mille huit cent vingt-huit euros quatre-vingt-douze (777.882,92) euros, soit environ deux euros quatre-vingt-treize (2,93 €) par part sociale, réparti de la manière suivante :

- 53.499 parts sociales appartenant à Monsieur Frédéric CHEVALIER, pour un prix de CENT CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX euros quatre-vingt-treize (156.862,93 €) soit au prix unitaire d'environ 2,93 € la part ;

- 122.548 parts sociales appartenant à Monsieur Michel LENTINI, pour un prix de TROIS CENT CINQUANTE NEUF MILLE TROIS CENT DIX NEUF euros cinquante-neuf (359.319,59 €) soit au prix unitaire d'environ 2,93 € la part.

- 89.236 parts sociales appartenant à Monsieur Paul-Louis CESTIER, pour un prix de DEUX CENT SOIXANTE UN MILLE SIX CENT QUARANTE SIX euros quarante (261.646 ,40 euros) soit au prix unitaire d'environ 2,93 € la part.

Les actions seront annulées conformément à la loi et ne donneront pas droit au dividende mis en distribution au titre de l'exercice en cours lors de la réduction du capital.

La réalisation de l'opération de réduction de capital ne pourra intervenir qu'après la réalisation de

la condition d'absence d'opposition suspensive susvisée et du rachat des titres par la Société.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales rachetées et le prix de rachat sera imputée sur le compte mali de réduction de capital de la Société.

## **CINQUIEME DECISION**

Les associés, sous la condition de la réalisation définitive de la réduction du capital social et du rachat puis annulation des parts sociales, objets de la décision qui précède, modifient ainsi qu'il suit l'article 6 et 8 des statuts de la Société :

### **ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL**

[...]

« VI. Par acte décisionnel en date du 19 janvier 2024, les associés ont décidé de réduire le capital social de la somme de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) euros, pour le porter de la somme de 6.000.800 à 5.735.517 euros, par voie de rachat par la Société de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) de ses parts sociales moyennant un prix global de sept-cent soixante-dix-sept mille huit cent vingt-huit euros quatre-vingt-douze centimes (777.828,92) euros, soit environ deux euros quatre-vingt-treize (2,93 €) par part sociale. »

[...]

### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS SEPT CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS CINQ CENT DIX-SEPT (5.735.517) euros. Il est divisé en 5.735.517 parts sociales d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement souscrites par les associés et libérées, numérotées de 1 à 5.735.517 inclus et réparties entre les associés en proportion de leurs apports et selon les prêts consentis, ainsi :

- Monsieur Johan AZALBERT,  
propriétaire de 91 837 parts sociales,  
numérotées 1 à 100 inclus, 3.775.664 à 3.867.400 inclus,  
Soit.....91 837 parts

- Monsieur Paul-Louis CESTIER,  
propriétaire de 33.313 parts sociales,  
numérotées 101 à 200 inclus, 1 388 735 à 1.421.947 inclus,  
Soit.....33.313 parts

- La société COMPAGNIE FIDUCAIRE PROVENCALE,  
propriétaire de 367.347 parts sociales,  
numérotées 201 à 300 inclus, 3.510.164 à 3.775.663 inclus, 3.867.401 à 3.969.147 inclus,  
Soit.....367.347 parts

- Monsieur Frédéric CHEVALLIER,  
propriétaire de 313.948 parts sociales,  
numérotées 301 à 400 inclus, 2.775.470 à 3.089.317 inclus,  
Soit.....313.948 parts

- Madame Nadine DELLAC,  
propriétaire de 183.673 parts sociales,  
numérotées 401 à 500 inclus, 3.969.148 à 4.152.720 inclus,  
Soit..... 183.673 parts
  
- Monsieur Frédéric GREGNANIN,  
propriétaire de 122.449 parts sociales,  
numérotées 501 à 600 inclus, 4.152.721 à 4.275.069 inclus,  
Soit..... 122.449 parts
  
- Monsieur Loïc JOUVERT,  
propriétaire de 367.347 parts sociales,  
numérotées 601 à 700 inclus, 4.275.070 à 4.642.316 inclus,  
Soit..... 367.347 parts
  
- Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,  
propriétaire de 183.673 parts sociales,  
numérotées 701 à 800 inclus, 4.642.317 à 4.825.889 inclus,  
Soit..... 183.673 parts
  
- Monsieur Michel LENTINI,  
propriétaire d'1 part sociale,  
numérotée 1 633 633 inclus,  
Soit..... 1 part
  
- Madame Séverine LOCATELLI,  
propriétaire de 367.447 parts sociales,  
numérotées 901 à 1 000 inclus, 3.142.817 à 3.510.163 inclus,  
Soit..... 367.447 parts
  
- Monsieur Ghislain MARLY,  
propriétaire de 91.837 parts sociales,  
numérotées 1001 à 1 100 inclus, 4.825.890 à 4.917.626 inclus,  
Soit..... 91.837 parts
  
- Monsieur Jocelyn MICHEL,  
propriétaire de 918.637 parts sociales,  
numérotées 1101 à 1 200 inclus, 2001 à 695.367 inclus, 4.917.627 à 5.142.526 inclus,  
Soit..... 918.637 parts
  
- La société AMALTHEE,  
propriétaire de 774.590 parts sociales,  
numérotées 1201 à 1 300 inclus, 1 633 633 à 2 408 122 inclus,  
Soit..... 774.590 parts
  
- Monsieur Philippe RUIU,  
Propriétaire de 224 900 parts,  
numérotées 5.142.527 à 5.367.426 inclus,  
Soit..... 224 900 parts
  
- Monsieur Loïc TATIBOUET,  
propriétaire de 183.673 parts sociales,  
numérotées 1 401 à 1 500 inclus, 5.367.427 à 5.550.999 inclus,

Soit.....	183.673 parts
- La société MVT CONSEILS, propriétaire de 366.121 parts sociales, numérotées 1 501 à 1 600 inclus, 2.408.123 à 2 774.143 inclus, soit.....	366.121 parts
- Monsieur Laurent PEYRE, propriétaire de 224.999 parts sociales, numérotées 1 601 à 1 700 inclus, 5.551.000 à 5.775.898 inclus, Soit.....	224.999 parts
- Monsieur Olivier ROUSSET, propriétaire de 225.001 parts sociales, numérotées 1 701 à 1 800 inclus, 5.775.900 à 6.000.800 inclus, Soit.....	225.001 parts
- Monsieur Sébastien CHAUVIN, propriétaire de 100 parts sociales, numérotées 1 801 à 1900 inclus, Soit.....	100 parts
- Monsieur Mathieu VEROT, propriétaire de,1.425 parts sociales, numérotées 1 901 à 2 000 inclus, 2 774.144 à 2 775 468 inclus, Soit.....	1.425 parts
- Monsieur Frédéric BOUQUOT, propriétaire d'une part sociale, numérotée 5 775 899 (prêt de part) Soit .....	1 part
- Monsieur Remi CHARNAY, propriétaire d'une part sociale, numérotée 2 775 469 (prêt de part) Soit .....	1 part
- La société SAPIENTIA, Propriétaire de six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-sept parts sociales, Numérotée 1 301 à 1 400 inclus, 695 368 à 1 388 734 inclus Soit .....	693.467 parts
<b>-Total du nombre de parts sociales composant le capital social :</b>	<b>5.735.517 parts</b>

#### SIXIEME DECISION

Les associés, autres que ceux visés par la réduction de capital, déclarent ne pas souhaiter exercer une faculté de rachat de leur propres parts de la Société dans les conditions visées par les présentes décisions quand bien même cette opération de rachat porterait atteinte au principe d'égalité entre associés.

## SEPTIEME DECISION

La Collectivité des associés donne pouvoirs à l'un quelconque des associés aux fins de constater la réduction de capital, le rachat des parts sociales et leur annulation la modification des statuts et plus généralement faire le nécessaire pour la bonne réalisation de l'opération.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits des présentes et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités requises en suite des décisions adoptées.

Le Présent acte signé par signature électronique est remis entre les mains de la gérance à charge pour elle (i) de le retranscrire sur le registre des décisions collectives (ii) de le conserver dans l'intérêt des parties et (iii) de le communiquer au commissaire aux comptes.

Les Parties se sont accordées sur les termes du présent acte le 19 janvier 2024 et conviennent expressément de le signer avec l'outil de signature électronique Docusign.

Chaque Partie reçoit à cette date, de la part du cabinet YDES Avocats, une enveloppe électronique Docusign contenant le présent acte décisionnel.

Les Parties conviennent expressément de retenir cette date comme étant la date d'effet du présent acte, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure par une ou plusieurs Parties.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les personnes intervenantes sont convenues de signer électroniquement le présent acte par le biais du service [www.docusign.com](http://www.docusign.com), chacune desdites personnes s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service [www.docusign.com](http://www.docusign.com).

**Johan AZALBERT**

[jazalbert@talenz-audit.fr](mailto:jazalbert@talenz-audit.fr)

DocuSigned by:  
  
7E34A51CAAB94EC...

**Frédéric CHEVALLIER**

[fchevallier@talenz-audit.fr](mailto:fchevallier@talenz-audit.fr)

DocuSigned by:  
  
CAD8105E7EAE455...

**Loïc JOUVERT**

[ljouvert@talenz-ares.fr](mailto:ljouvert@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
13B10E966C3D4EB...

**LOCATELLI Séverine**

[sloubaresse@talenz-ares.fr](mailto:sloubaresse@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
86CF05C11F434FA...

**Paul Louis CESTIER**

[plcestier@talenz-ares.fr](mailto:plcestier@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
AA752A220574405...

**Nadine DELLAC**

[ndellac@talenz-ares.fr](mailto:ndellac@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
90D0B58EF6DC404...


**LE DEVEHAT Sébastien**

[sledevehat@talenz-ares.fr](mailto:sledevehat@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
174BC453A83A46F...

**Jocelyn MICHEL**

[jmichel@talenz-audit.fr](mailto:jmichel@talenz-audit.fr)

DocuSigned by:  
  
6DB516F0215D4C1...

**Sébastien CHAUVIN**

[schauvin@talenz-ares.fr](mailto:schauvin@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
C9A562018623421...


**Frédéric GREGNANIN**

[fgregnanin@talenz-audit.fr](mailto:fgregnanin@talenz-audit.fr)

DocuSigned by:  
  
1CA7BDF55A4FE...

**Michel LENTINI**

[mlentini@talenz-ares.fr](mailto:mlentini@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
AD12AA9AC11D478...

**Laurent PEYRE**

[lpeyre@talenz-ares.fr](mailto:lpeyre@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
  
30B95DC101B349C...

**Olivier ROUSSET**  
[rousset@talenz-ares.fr](mailto:rousset@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*Olivier rousset*  
119E494D619B443...

**Mathieu VEROT**  
[mverot@talenz-ares.fr](mailto:mverot@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*Mathieu VEROT*  
75738DD66ED5439...

**SC SAPIENTIA**  
Représentée par son gérant  
Philippe RUIU  
[pruiu@talenz-ares.fr](mailto:pruiu@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*RUIU Philippe*  
E26D6A3F453C47B...

**SARL COMPAGNIE FIDUCIAIRE PROVENCE**  
Représentée par son gérant  
Sébastien CHAUVIN  
[schauvin@talenz-ares.fr](mailto:schauvin@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*Sébastien Chauvin*  
C9A562018623421...

**SARL AMALTHEE**  
Représentée par ses gérants  
**Olivier ROUSSET** et **Laurent PEYRE**  
[rousset@talenz-ares.fr](mailto:rousset@talenz-ares.fr) [lpeyre@talenz-ares.fr](mailto:lpeyre@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*AMALTHEE SARL - Olivier ROUSSET*  
119E494D619B443...

DocuSigned by:  
*AMALTHEE SARL - Laurent PEYRE*  
30B95DC101B349C...

**SARL MVT CONSEILS**  
Représentée par son gérant Mathieu VEROT  
[mverot@talenz-ares.fr](mailto:mverot@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*MVT CONSEILS SARL*  
75738DD66ED5439...

**Christophe REYMOND**  
[creymond@capoffice.fr](mailto:creymond@capoffice.fr)

DocuSigned by:  
*Christophe REYMOND*  
6817A681AA424BE...

**Philippe RUIU**  
[pruiu@talenz-ares.fr](mailto:pruiu@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*Philippe RUIU*  
E26D6A3F453C47B...

**Ghislain MARLY**  
[gmarly@talenz-ares.fr](mailto:gmarly@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*Ghislain MARLY*  
E2C4E06ABBFC4D3...

**Loïc TATIBOUET**  
[ltatibouet@talenz-ares.fr](mailto:ltatibouet@talenz-ares.fr)

DocuSigned by:  
*Loïc TATIBOUET*  
6D65D7853D5C418...

**Remi CHARNAY**  
[rcharnay@capoffice.fr](mailto:rcharnay@capoffice.fr)

DocuSigned by:  
*Rémi CHARNAY*  
20C6D001ADF3409...

**Frédéric BOUQUOT**  
[fbouquot@capoffice.fr](mailto:fbouquot@capoffice.fr)

DocuSigned by:  
*Frédéric BOUQUOT*  
F833A6297C394CB...