

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

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 PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 01803

Numéro SIREN : 904 873 270

Nom ou dénomination : Groupemen II

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2024 sous le numéro de dépôt A2024/000119

GROUPEMEN II

Société par actions simplifiée au capital de 44 053 370 euros
Siège social : 36, avenue Eole, 66100 Perpignan
904 873 270 R.C.S. Perpignan

(la « **Société** »)

ACTE SOUS SEING PRIVE DES DECISIONS DES ASSOCIES DE LA SOCIETE EN DATE DU 15 DECEMBRE 2023

Les soussignés,

- **Dzeta Private Equity**, société de droit luxembourgeois au capital de 146 340,40 euros, dont le siège social est situé au 15, rue d'Eprenay, L-1490 Luxembourg (Luxembourg), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B158444, représentée par M. Claude Darmon, administrateur de catégorie A et M. Olivier Jarny, administrateur de catégorie B ;
- **L'Oxygène**, société civile au capital social de 12.019.720,57 euros, dont le siège social est situé à ELNE (66 200), Mas Calmette – Route de la Mer, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 847 928 116, représentée par M. Olivier LOPEZ, en qualité de gérant ;
- **Pyramides Performance**, société par actions simplifiée au capital de 1 662 696 euros, dont le siège social est sis 36, avenue Eole – 66100 Perpignan, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro unique d'identification 904 921 350, représentée par son Président, L'Oxygène, elle-même représentée par Monsieur Olivier Lopez ;
- **Pyramides Développement**, société par actions simplifiée au capital de 2 646 169 euros, dont le siège social est sis 36, avenue Eole – 66100 Perpignan, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris (en cours de transfert au RCS de Perpignan) sous le numéro unique d'identification 908 410 053, représentée par son Président, L'Oxygène, elle-même représentée par Monsieur Olivier Lopez ;
- **C4 Holding**, société civile au capital de 559 600 euros, dont le siège social est sis 30 Impasse de la Source - 34570 Vailhauques, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro unique d'identification 790 138 549, représentée par son gérant, Monsieur Christophe Couderc ;

associés de la Société détenant ensemble l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les « **Associés** »), ont convenu de prendre les décisions collectives ci-dessous dans un acte sous seing privé signé par tous les associés conformément à l'article 20.3 des statuts de la Société,

et à cet effet, constatent que la société COFIGEX (Compagnie Fiduciaire de Gestion et d'Expertise Comptable), commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été dûment informé du projet du présent acte.

Après avoir pris connaissance des documents suivants (les « **Documents** ») :

1. les statuts de la Société actuellement en vigueur ;
2. le texte des projets de décisions proposées aux Associés ;

les Associés déclarent, en tant que de besoin, que les Documents susvisés leur ont été communiqués préalablement aux présentes dans un délai suffisant pour leur permettre d'exercer leurs pouvoirs en connaissance de cause, et en conséquence, reconnaissent expressément que leur droit d'information a été pleinement satisfait.

En conséquence, les Associés ont pris ce jour les décisions figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ;
2. Pouvoir pour formalités.

* * *

1. Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire

Les Associés, après avoir pris connaissance des Documents,

décident de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société :

- **Actif Audit Associés**, société par actions simplifiée au capital social de 2 500€, dont le siège social est situé au 1, rue Henry le Chatelier, 66100 Perpignan, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 481 701 647.

La durée des fonctions dudit commissaire aux comptes, qui est de six exercices, expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés.

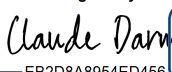
2. Pouvoirs pour les formalités.

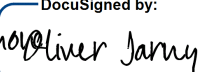
Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte signé par les Associés.

DocuSigned by:

EB2D8A8954ED456...

DocuSigned by:

8E4C1DAAD98C4B1...

Dzeta Private Equity

Par : M. Claude Darmon

Par : M. Olivier Jarny

Associé

DocuSigned by:

DE22010052EA465...

L'Oxygène

Par : M. Olivier Lopez

Associé

DocuSigned by:

Olivier LOPEZ

DE22010052EA465...

Pyramides 23

Par : L'Oxygène

Par : M. Olivier Lopez

Associé

DocuSigned by:

Olivier LOPEZ

DE22010052EA465...

Pyramides 25

Par : L'Oxygène

Par : M. Olivier Lopez

Associé

DocuSigned by:

Christophe COUDERC

1A8DAFE88E904D2...

C4 Holding

Par : M. Christophe Couderc