

GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK

Société par actions simplifiée capital de 126.670 euros
Siège social : Saint-Bris-Le-Vineux (89530), ZA des Champs Galottes, Route de Champs
491 148 615 RCS AUXERRE

--- oOo ---

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 30 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 30 avril, à 10 heures,

Les soussignés :

1. **Monsieur Sébastien BECKER**, né le 15 février 1975, à SÉOUL (CORÉE DU SUD), de nationalité française, demeurant à, 9 Bis Rue du Grand Caire – AUXERRE (89000),

Propriétaire, en pleine propriété, de 16.800 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

2. **Monsieur Alexis NOLLET**, né le 23 avril 1973, à Lille (NORD), de nationalité française, demeurant au 2 rue de Montillot, 89660 CHAMOIX,

Propriétaire, en pleine propriété, de 16.800 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

3. **La société HOLDING BECKER**, société à responsabilité limitée au capital de 2.750.000 euros ayant son siège social sis à BAZARNES (89460), 40 rue de Vézelay, immatriculée auprès du RCS d'AUXERRE sous le numéro 834 338 196, représentée par Monsieur Sébastien Becker, gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Propriétaire, en pleine propriété, de 33.600 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

4. **La société RURAGINE (Ex HOLDING NOLLET)**, société à responsabilité limitée au capital de 2.750.000 euros ayant son siège social sis à BAZARNES (89460), 40 rue de Vézelay, immatriculée auprès du RCS d'AUXERRE sous le numéro 834 359 895, représentée par Monsieur Alexis Nollet, gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Propriétaire, en pleine propriété, de 33.600 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

5. **ALTERIA**, fonds de dotation régi par l'article 140 de loi n°2008-776 du 4 août 2008 et les décrets d'application n°2009-158 du 11 février 2009 et n°2015-49 du 22 janvier 2015, représentée par Monsieur Alexis Nollet, président, dûment habilité aux fins des présentes,

Propriétaire, en pleine propriété, de 9.983 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

DS DS DS DS DS DS DS
RG AN BS FL ES FB BM

6. **La société REGENERO IMPACT FUND S.C.A. RAIF**, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, ayant son siège social 12 rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, LE GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B228261, représentée par Degroof Petercam Asset Services S.A., elle-même représentée par Monsieur Eric Sebellin, dûment habilité ;

Propriétaire, en pleine propriété, de 10.147 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

7. **NovESS - LE FONDS ESS**, fonds professionnel spécialisé, représenté par sa société de gestion Mandarine Gestion, société anonyme au capital de 4.152.610 euros, dont le siège social est situé 40 avenue George V, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 501 221 204, elle-mEme représentée par Monsieur Fabien Bismuth, dûment habilité,

Propriétaire, en pleine propriété, de 3.383 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

8. **La société Supertram**, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.002 euros, ayant son siège social sis à BAZARNES (89460), 40 rue de Vézelay, immatriculée auprès du RCS d'AUXERRE sous le numéro 532 167 210, représentée par la SARL HOLDING NOLLET, Présidente, elle-mEme représentée par Monsieur Alexis Nollet, gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

Propriétaire, en pleine propriété, de 677 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

9. **Bio Perennis**, Fonds de Dotation, personne morale à but non lucratif régie par les articles 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont le siège social est situé à CREST (26400), 25 quai André REYNIER, représenté par son Président, Monsieur Manuel Brunet, dûment habilité à l'effet des présentes,

Propriétaire, en pleine propriété, d'une action émise par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

10. **Madame Christelle Fusy--Pinto**, agissant en qualité de Représentant des Porteurs des ADP_{salariés}, dûment habilité à l'effet des présentes,

Les Porteurs des ADP_{salariés} étant collectivement propriétaires, en pleine propriété, de 1.679 actions émises par la société GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK,

Représentant ensemble l'intégralité des 126.670 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune composant la totalité du capital social de la société **GROUPEMENT D'INTERET ECOSYSTEMIK**, société par actions simplifiée au capital de 126.670 euros ayant son siège social sis à SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89530), ZA des Champs Galottes, Route de Champs, immatriculée au RCS AUXERRE sous le numéro 491 148 615 (la « **Société** »),

Ont, conformément à l'article 16-IV des statuts de la Société, unanimement adopté les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du président ;
- Changement de Directeur Général ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;

DS DS DS DS DS DS DS
RG ANBS FL ES FB BM

PREMIERE DECISION*Changement de Directeur Général*

Les associés, à l'unanimité, prenant acte de la démission de la HOLDING BECKER de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour,

Décident de nommer pour une durée indéterminée avec effet à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général de la Société :

- La société RURAGINE, société à responsabilité limitée au capital de 2.750.000 euros dont le siège est sis 40, rue de Vézelay à Bazarnes (89460), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Auxerre sous le numéro 834 359 895, dûment représentée par Monsieur Alexis Nollet,

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, conformément à la loi et aux statuts, dans la limite de l'objet social ;

Monsieur Alexis Nollet déclare accepter ces fonctions et remplir les conditions légales requises à cet effet.

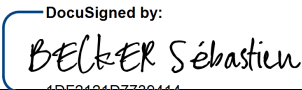
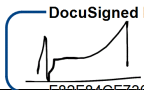
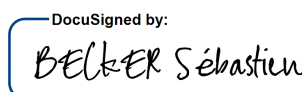
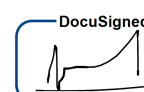
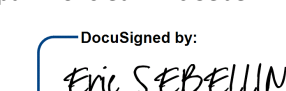
Par ailleurs, et en raison de l'impossibilité pour Monsieur Guilhem Ricci, président de la Société, d'assurer quotidiennement l'application des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, le Directeur Général sera exclusivement en charge, au lieu et place de la société Monsieur Guilhem Ricci, des fonctions suivantes :

- veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires d'hygiène et de sécurité et notamment celles contenues dans la quatrième partie « Santé et sécurité au travail » du Code du travail ;
- plus largement, veiller à l'application de la réglementation du travail ;
- veiller à l'application de la politique sécurité au sein de la société ;
- organiser les élections de délégués du personnel ; puis présider les réunions de délégués du personnel ;
- engager les dépenses à ces fins.

DEUXIEME DECISION*Pouvoirs*

Les associés, à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés.

Monsieur Sébastien BECKER  1DF2121D7739414...	Monsieur Alexis NOLLET  F82F84CF73044DF...
La société HOLDING BECKER Représentée par Monsieur Sébastien Becker  1DF2121D7739414...	La société RURAGINE (Ex HOLDING NOLLET) Représentée par Monsieur Alexis Nollet  F82F84CF73044DF...
Monsieur Guilhem RICCI  E019EA122DC9496...	La société REGENERO IMPACT FUND S.C.A. RAIF Représentée par Monsieur Eric Sebellin  A95FDD0BCA5941A...

NovESS - LE FONDS ESS Représentée par Monsieur Fabien Bismuth DocuSigned by: <i>Fabien Bismuth</i> F46DE222A273430...	Bio Perennis Représenté par Monsieur Manuel Brunet DocuSigned by: <i>Brunet Manuel</i> 9DDA990743F64E4...
Madame Fusy—Pinto Christelle, Représentant des Porteurs des ADP_{salariés} DocuSigned by: <i>[Signature]</i> 36AFE5EBB98D47F...	La société RURAGINE (Ex HOLDING NOLLET) Représentée par Monsieur Alexis Nollet Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général DocuSigned by: <i>[Signature]</i> F82F84CF73044DF... « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »