

A COUYAU 1
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 85 avenue Président John Fitzgerald Kennedy, 33700 MERIGNAC
812 879 898 RCS BORDEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 22 JUIN 2023

L'an deux-mille-vingt-trois,
Le vingt-deux juin,
À quinze heures,

La société GRP III LuxPho S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 6, Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 246108,
Représentée par Monsieur Jonathan HICKEY,

Associée unique de la société A COUYAU 1,

En présence de Monsieur Stéphane TETOT, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes relatives :

- à la modification de l'objet social et à la modification corrélative de l'article 2 des statuts,
- à la mise en harmonie des statuts avec le modèle adopté par les sociétés du groupe,
- aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique décide de modifier l'article 2 des statuts, afin que l'objet social de la société, relatif à son activité de production et distribution d'électricité soit désormais rédigé de la manière suivante :

ARTICLE 2 - OBJET.

"La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La détention d'actif de production ou de stockage d'énergie et la prestation de services, le développement, la construction, la commercialisation, le financement, l'exploitation et la maintenance dans le domaine des énergies renouvelables et nouvelles et du développement durable, et notamment :

- l'identification de projets potentiels de parcs éoliens, d'énergie solaire, de stockage, ou mixtes,
- la réalisation d'études préliminaires,
- l'obtention des autorisations en vue de la réalisation de projets,
- la vente de l'énergie, ainsi que la fourniture de services aux réseaux, la participation à des réseaux alternatifs (des lignes directes notamment) et à des activités de partage d'énergie (communautés d'énergie notamment),
- la recherche d'investisseurs et de financements, notamment par le biais de financements participatifs ou d'émission de bons,
- la participation à tout développement et/ou financement d'un projet dans le domaine des énergies renouvelables et nouvelles et du développement durable.

Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation et au développement de cet objet :

- Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
- La participation directe ou indirecte de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou autrement.
- Elle peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation."

DEUXIEME DÉCISION

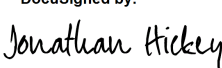
L'associée unique, dans un souci d'harmonisation des statuts des sociétés faisant partie du même groupe, décide de refondre les statuts et adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la Société et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société GRP III LuxPho S.à r.l.

DocuSigned by:

DA2BFAA526B0423...