

DUPOUY
Société par actions simplifiée
Au capital de 259.000 euros
Siège social : 6-8, Avenue des Satellites
33185 LE HAILLAN

463 200 725 RCS BORDEAUX

* * * * *

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 3 JUILLET 2024
--

L'an deux mille vingt-quatre et le trois juillet, à 18 heures,

Les soussignés :

- | | |
|--|-------------|
| 1/ SARL BFT & Associés (RCS Bordeaux 433 367 661)
Titulaire de trois cent quarante-huit actions, soit
Représentée par Monsieur Bruno TIROT | 348 Actions |
| 2/ SARL CRIFIT EXPERTISES (RCS Bordeaux 803 955 392)
A concurrence de deux cent cinquante-huit actions, ci
Représentée par Monsieur Christophe COUFFITTE | 258 Actions |
| 3/ SARL JML AUDIT (RCS Bordeaux 535 121 420),
A concurrence de deux cent cinquante-et-une action, ci
Représentée par Madame Jordane MAYE | 251 Actions |
| 4/ SARL CM EXPERTISE COMPTABLE (RCS Bordeaux 508 608 973),
A concurrence de deux cent quarante-huit actions, ci
Représentée par Madame Cécile MAESTRI | 248 Actions |
| 5/ SARL LC EXPERTISE COMPTABLE (RCS Bordeaux 508 499 639),
A concurrence de deux cent quarante actions, ci
Représentée par Monsieur Lionel COMMENGE | 240 Actions |
| 6/ SARL FV EXPERTISE ET AUDIT (RCS Bordeaux 825 044 381)
A concurrence de cent vingt-huit actions, ci
Représentée par Monsieur Florent VASIERE | 128 Actions |
| 7/ SARL JL AUDIT EXPERTISE (RCS Bordeaux 801 269 259)
A concurrence de cent trente-six actions, ci
Représentée par Monsieur Jérôme LASSERRE | 136 Actions |
| 8/ Monsieur Christophe COUFFITTE,
Titulaire d'une action de prêt (BFT), ci | 1 Action |
| 9/ Monsieur Bruno TIROT,
Titulaire d'une action de prêt (BFT), ci | 1 Action |
| 10/ Madame Jordane MAYE,
A concurrence d'une action de prêt (BFT), ci | 1 Action |
| 11/ Monsieur Lionel COMMENGE,
A concurrence d'une action de prêt (BFT), ci | 1 Action |

CY V F O R JB JM CC Mr Bar

12/ Madame Cécile MAESTRI, A concurrence d'une action de prêt (BFT), ci	1 Action
13/ Monsieur Jérôme LASSERRE, A concurrence d'une action de prêt (JL AUDIT), ci	1 Action
14/ Monsieur Florent VASIERE, A concurrence d'une action de prêt (BFT), ci	1 Action
15/ Monsieur Jean-Baptiste GODFRIN, A concurrence d'une action de prêt (DUPOUY), ci	1 Action
16/ SARL BCCG A concurrence de quatre-vingt-quatre actions, ci Représentée par J. BROUSTAUT/A.CABIROL/O.CONTOU/JB.GODFRIN, soit	84 Actions
17/ SAS DUPOUY (RCS Bordeaux 463 200 725) A concurrence de trois cent soixante et onze actions, ci Représentée par Monsieur Bruno TIROT	371 Actions

Soit 16 associés, détenant ensemble 2072 Actions, soit la totalité des actions émises par la Société DUPOUY.

Seuls actionnaires de la Société par Actions Simplifiée DUPOUY désignée en tête des présentes,
Ont pris, conformément aux dispositions légales et à l'article 24 des statuts, les décisions suivantes :

- Mise à jour des statuts par suite de la résiliation d'un prêt d'action et de cessions intervenues entre actionnaires ;
- Nomination d'un Directeur Général en remplacement de Monsieur Jean-Charles FRANÇOIS démissionnaire au 30 juin 2024 ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il est rappelé que chacun des associés a renoncé individuellement à l'exercice de son droit de préemption prévu à l'article 12 des statuts, dans le cadre des cessions des 138 actions auto détenues au profit d'associés déjà présent au capital.

Il est également rappelé que l'article 13.1 des statuts prévoit que « Toutes cessions d'actions ayant pour effet l'admission d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément résultant d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés. », or, ces cessions s'opérant entre associés, elles ne nécessitaient pas l'octroi d'un agrément préalable.

PREMIERE DECISION

Les associés, connaissance prise de :

- la conclusion d'un prêt de consommation d'action de DUPOUY à Monsieur Jean-Baptiste GODFRIN en date du 26 octobre 2023,
- la réalisation de cessions de 138 actions intervenues le 31 mai 2024 entre associés, dont le projet leur a été notifié le 6 mai 2024,
- la réalisation d'une cession de 315 actions intervenue le 22 juin 2024 entre la SARL BFT& Associés et la SAS DUPOUY,
- la résiliation en date du 28 juin 2024, d'un prêt de consommation d'action accordé par la société BFT & Associés à Monsieur Jean-Charles FRANÇOIS le 11 septembre 2006,

Décident à l'unanimité de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

Handwritten signatures and initials in blue ink:
C, S, W, F, O, AE, JB, JM, C, JLR, B&S

« Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT CINQUANTE-NEUF MILLE EUROS (EUR 259.000,00), divisé en DEUX MILLE SOIXANTE-DOUZE (2.072) actions de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,00), entièrement libérées et de même catégorie.

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

Les 2.072 actions sont souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

1/ SARL BFT & Associés (RCS Bordeaux 433 367 661) Titulaire de trois cent quarante-huit actions, ci Représentée par Monsieur Bruno TIROT	348 Actions
2/ SARL CRIFIT EXPERTISES (RCS Bordeaux 803 955 392) A concurrence de deux cent cinquante-huit actions, ci Représentée par Monsieur Christophe COUFFITTE	258 Actions
3/ SARL JML AUDIT (RCS Bordeaux 535 121 420), A concurrence de deux cent cinquante-et-une action, ci Représentée par Madame Jordane MAYE	251 Actions
4/ SARL CM EXPERTISE COMPTABLE (RCS Bordeaux 508 608 973), A concurrence de deux cent quarante-huit actions, ci Représentée par Madame Cécile MAESTRI	248 Actions
5/ SARL LC EXPERTISE COMPTABLE (RCS Bordeaux 508 499 639), A concurrence de deux cent quarante actions, ci Représentée par Monsieur Lionel COMMENGE	240 Actions
6/ SARL FV EXPERTISE ET AUDIT (RCS Bordeaux 825 044 381) A concurrence de cent vingt-huit actions, ci Représentée par Monsieur Florent VASIERE	128 Actions
7/ SARL JL AUDIT EXPERTISE (RCS Bordeaux 801 269 259) A concurrence de cent trente-six actions, ci Représentée par Monsieur Jérôme LASSERRE	136 Actions
8/ Monsieur Christophe COUFFITTE, Titulaire d'une action, ci	1 Action
9/ Monsieur Bruno TIROT, Titulaire d'une action, ci	1 Action
10/ Madame Jordane MAYE, A concurrence d'une action, ci	1 Action
11/ Monsieur Lionel COMMENGE, A concurrence d'une action, ci	1 Action
12/ Madame Cécile MAESTRI, A concurrence d'une action, ci	1 Action
13/ Monsieur Jérôme LASSERRE, A concurrence d'une action, ci	1 Action
14/ Monsieur Florent VASIERE, A concurrence d'une action, ci	1 Action

CS
W
AC
JB
JM
C
B

15/ Monsieur Jean-Baptiste GODFRIN
A concurrence d'une action, ci

1 Action

16/ SAS DUPOUY (RCS Bordeaux 463 200 725)
A concurrence de trois cent soixante et onze actions, ci
Représentée par Monsieur Bruno TIROT

371 Actions

17/ SARL BCCG CONSEILS (RCS Bordeaux 953 727 203)
A concurrence de quatre-vingt-quatre actions, ci
Représentée par J. BROUSTAUT, A. CABIROL, O. CONTOU et JB. GODFRIN,

84 Actions

Total du nombre d'actions composant le capital social :
Deux mille soixante-douze actions, ci

2.072 Actions

(...) le reste inchangé »

La société, membre de l'Ordre des Experts-comptables communiquera au Conseil de l'Ordre dont elle relève la liste de ses actionnaires à jour de ces modifications.

DEUXIEME DECISION

Les associés statuant à l'unanimité, après avoir été informés de la démission de Monsieur Jean-Charles FRANÇOIS de ses fonctions de Directeur Général à effet au 30 juin 2024, décident de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, en remplacement de Monsieur Jean-Charles FRANÇOIS :

Monsieur Christophe COUFFITTE

Né le 29 octobre 1970 à BORDEAUX (33)

Demeurant 14 Chemin de la Limite – Lieudit LILAIRE – 33830 BELIN-BELIET

Monsieur Christophe COUFFITTE a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou interdiction susceptible de lui en interdire l'exercice.

Monsieur Christophe COUFFITTE occupait jusqu'à ce jour les fonctions de Directeur Général Délégué dont il a informé ses associés de sa démission et pour lesquelles il ne sera pas remplacé.

TROISIEME DECISION

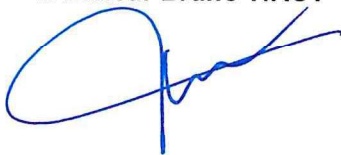
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités administratives et légales qui seront nécessaires.

* * * * *

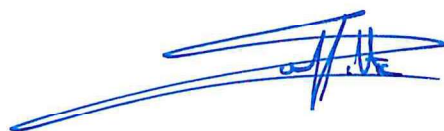
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associées en date du 3 juillet 2024, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnaît.

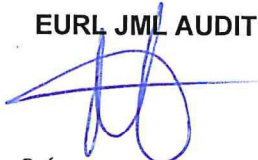
SARL B.F.T. & Associés
Monsieur Bruno TIROT



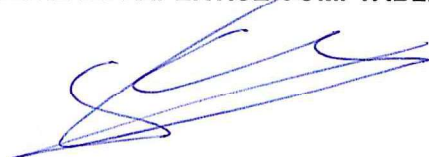
EURL CRIFIT EXPERTISES
Monsieur Christophe COUFFITTE



EURL JML AUDIT



EURL LC EXPERTISE COMPTABLE



q 2 u de fu
pe JB JM ce Mr. Ber

Madame Jordane MAYE

Monsieur Lionel COMMENGE

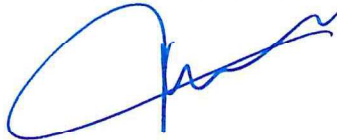
EURL CM EXPERTISE COMPTABLE
Madame Cécile MAESTRI



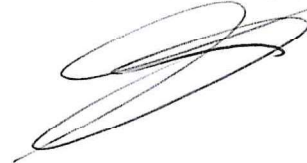
EURL JL AUDIT EXPERTISE
Monsieur Jérôme LASSERRE



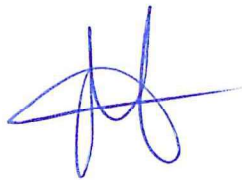
SAS DUPOUY
Monsieur Bruno TIROT



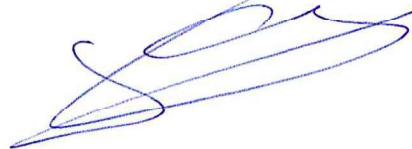
EURL F.V. EXPERTISE ET AUDIT
Monsieur Florent VASIERE



Madame Jordane MAYE



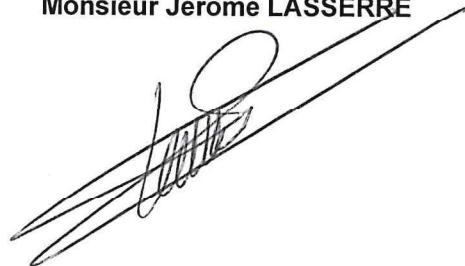
Monsieur Lionel COMMENGE



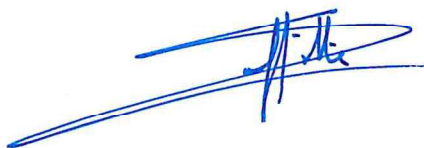
Madame Cécile MAESTRI



Monsieur Jérôme LASSERRE



Monsieur Christophe COUFFITTE



Monsieur Bruno TIROT





Monsieur Florent VASIERE



Monsieur Jean-Baptiste GODFRIN

SARL BCCG CONSEIL

Représentée par J. BROUSTAUT, A. CABIROL, O. CONTOU et JB. GODFRIN

