

HOLDING E2A
Société à responsabilité limitée
au capital de 771 253 euros
Siège social : 105 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
533 590 915 RCS ROMANS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA GÉRANCE DU 11 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 11 mars,
A 8 heures,

Monsieur David DER BAGHDASSARIAN,
demeurant 12 allée Yves Montand - 26100 ROMANS SUR ISERE,

Gérant de la société HOLDING E2A, société à responsabilité limitée au capital de 771 253 euros, divisé en 771 253 parts sociales, rappelle que :

- aux termes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 décembre 2023, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital social à concurrence de **cent cinquante-cinq mille huit cent cinquante-quatre euros** (155.854,00 €), pour le ramener de SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS (771.253,00 €) à SIX CENT QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (615.399,00 €) par voie de rachat des 155 854 parts détenues par la société BLONDIN LEHEMBRE MAUD (anciennement « MBL PHENIX »), moyennant un prix unitaire UN EURO ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (1,84 €), par part rachetée, soit un prix total de DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE CENT QUINZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (287.115,26 €) et ce, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition émanant des créanciers ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce,

- le procès-verbal susvisé a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE le 9 février 2024,

- à l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article R. 223-35 du Code de commerce, aucune opposition n'a été faite dans le délai légal par un créancier antérieur au dépôt.

En conséquence, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2023, le gérant ;

- constate la réalisation de la condition suspensive dont ladite assemblée avait assorti sa décision,

- constate la réalisation définitive de la réduction du capital social ce jour,

- constate, en conséquence, que les actions rachetées sont annulées à compter de ce jour et les sommes dues à la société BLONDIN LEHEMBRE MAUD (anciennement « MBL PHENIX »), au titre de cette réduction de capital, lui sont versés ce jour,

- et que la modification des statuts par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2023 est devenue définitive ce jour et les articles 6 et 7 des statuts sont modifiés de la manière suivante :

Article 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19/12/2023, le capital social a été réduit d'une somme de 155.854,00 Euros pour être ramené de 771.253,00 Euros à 615.399,00 Euros par rachat et annulation de 155.854 parts sociales."

Article 7 - CAPITAL SOCIAL ET LIBERATION DES PARTS

"Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (615.399,00 €) et divisé en 615.399 parts de un (1) euro, entièrement libérées, numérotées de 136 355 à 500 133 et de 519 634 à 685 558 et de 771 254 à 856 948, entièrement libérées.

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à la société SE.BE.AUR,	113.712 parts
cent treize mille sept cent douze parts,	
numérotées de 274.709 à 388.420 inclus	

à la société DUHAP HOLDING,	165.925 parts
cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-cinq parts,	
numérotées de 519.634 à 685.558 inclus	

à la société FIDUCIAIRE DER BAGHDASSARIAN,	335.762 parts
trois cent trente-cinq mille sept cent soixante-deux parts	
numérotées de 136.355 à 274.708, de 388.421 à 500.133 et de 771.254 à 856.948	

Total égal au nombre de parts composant le capital social :	
Six cent quinze mille trois cent quatre-vingt-dix neuf parts, ci	615.399 parts."

Le reste de l'article n'est pas modifié.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, le gérant a dressé le présent procès-verbal qu'il a signé après lecture.


David DER BAGHDASSARIAN
Gérant