

Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Actes des sociétés (A)
- Dépôt le 12/11/2024 - 14062 - 2012 B 01682 - 538 826 819 - SPIELMANN MATERIAUX

SPIELMANN MATERIAUX
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 850.500 €
Siège social : STRASBOURG (67100)
74 Rue de la Plaine des Bouchers

538 826 819 RCS STRASBOURG

(ci-après la « **Société** »)

-*-

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE HUIT NOVEMBRE

Les soussignés :

- **La société L2D3**

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.750.000 €
Dont le siège social est à STRASBOURG (67100) 74 Rue de la Plaine des Bouchers
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG
Sous le numéro 830 860 623

Représentée par Monsieur Luc SPIELMANN, Gérant

| | |
|----------|-----------------|
| Détenant | 467.775 actions |
|----------|-----------------|

- **La société MJH**

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 €
Dont le siège social est à COLMAR (68000) 65 Rue des Carlovingiens
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR
Sous le numéro 908 229 420

Représentée par Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN et par Monsieur Martin SPIELMANN,
Cogérants

| | |
|----------|----------------|
| Détenant | 85.050 actions |
|----------|----------------|

LS

JHS

MS

- **La société JIB CORE**

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Au capital de 1.000 €
Dont le siège social est à FESSENHEIM LE BAS (67117) 19 Rue de Kuttolsheim
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG
Sous le numéro 920 997 244

Représentée par Monsieur Jean-Baptiste GASSMANN, Gérant

Détenant 85.050 actions

- **Monsieur Christian FARNY**

Demeurant à BERGHEIM (68750) 56 Route de Sélestat

Détenant 42.525 actions

- **Monsieur Christophe MENANTEAU**

Demeurant à GERTWILLER (67140) 14 Rue des Epices

Détenant 42.525 actions

- **Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN**

Demeurant à BEBLENHEIM (68980) 08 Rue de la Grande Cave

Détenant 42.525 actions

- **Monsieur Martin SPIELMANN**

Demeurant à RORSCHWIHR (68590) 01 D Rue des Cigognes

Détenant 42.525 actions

- **Monsieur Marc WIOLAND**

Demeurant à HIRTFELDEN (68740) 03 Rue des Pins

Détenant 42.525 actions

Seuls associés de la Société, représentant ensemble la totalité du capital social et des droits de vote de la Société, soit 850.500 actions (les « **Associés** ») ;

Statuant sur l'ordre du jour suivant :

- **Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises**
- **Réduction du capital social pour un montant maximum de 335.097 € par voie de rachat d'actions en vue de leur annulation**
- **Pouvoirs au Président pour réaliser l'opération, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises**

LS

JBS

MS

CF

CM

MW

- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités consécutives**

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président de la Société en vue des présentes décisions (le « **Rapport du Président** »)
- le rapport du Commissaire aux Comptes en vue des présentes décisions (le « **Rapport du Commissaire aux Comptes** »)
- les statuts actuels de la société (les « **Statuts** »)
- les comptes annuels au 31 décembre 2023 de la Société

déclarent en outre que les autres documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables leur ont été adressés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises)

Les Associés, connaissance prise des Statuts et conformément à ces derniers :

- **décident** d'approuver expressément, irrévocablement et sans réserve les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) ;
- **renoncent**, de façon ferme et irrévocable, à se prévaloir de toute nullité pouvant découler du mode de consultation utilisé, de l'absence de convocation préalable ou de la mise à disposition des documents requis par la loi ; et
- en outre, **déclarent et reconnaissent** sans aucune réserve qu'ils ont été en mesure d'exercer leur droit de communication que la loi leur réserve sur les documents qui sont soumis à leur examen et qu'ils ont reçu toutes les informations nécessaires en vue de délibérer sur les décisions portées à l'ordre du jour des présentes.

DEUXIEME DECISION

(Réduction du capital social par voie de rachat d'actions en vue de leur annulation)

Les Associés, connaissance prise du rapport du Président et du Rapport du Commissaire aux Comptes :

- **constatent** que le capital social s'établit à un montant de 850.500 € réparti en 850.500 actions de 1 € de valeur nominale chacune ;
- **constatent** que :

LS

JHS

MS

CF

M W

- (i) la réserve légale s'élève à 85.050 € ;
- (ii) les autres réserves s'élèvent à 1.959.052 € ;

- **décident**, conformément aux dispositions de l'article L 225-207 du Code de Commerce, de réduire le capital social d'un montant nominal de 1 €, par voie de rachat, par la société, de ses propres actions, en vue de leur annulation ;
- **décident** que ladite Réduction du capital social s'élève à un montant nominal maximal de 335.097 €, par annulation de 335.097 actions d'une valeur nominale de 1 € (les « **Actions annulées** »), ramenant le capital social d'un montant de 850.500 € à 515.403 € (la « **Réduction de capital** ») ;
- **décident** que le prix de rachat de chaque action est fixé à 4,71 € ;
- **décident**, conformément aux dispositions de l'article R 225-153 alinéa 1^{er} du Code de Commerce, de présenter à tous les associés une offre d'achat de leurs titres ;
- **décident** que la Réduction de capital sera fonction des demandes de rachat est, en tous les cas, limitée à un montant nominal maximal de 335.097 € ;
- **décident** que le prix de rachat (soit 4,71 €) étant supérieur à la valeur nominale des actions rachetées (soit 1 €), la différence entre la valeur nominale des actions rachetées (1 €), qui fait l'objet de la Réduction de capital et leur prix de rachat (4,71 €), soit 3,71 € par action, est imputée sur les autres réserves ;
- **décident** que le rachat des actions consistera en un versement en numéraire ;
- **décident** que les actions rachetées seront annulées conformément à la loi et aux règlements et ne donneront pas droit aux dividendes mis en distribution au titre de l'exercice en cours lors de la Réduction de capital.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs au Président pour réaliser l'opération, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises)

Les Associés, connaissance prise du rapport du Président, **décident**, en application des dispositions de l'article L 225-204 alinéa 1^{er} du Code de Commerce, de même que des articles L 225-207 et L 227-1 alinéa 3 combinés du Code de Commerce, de conférer tous pouvoirs au Président aux fins de :

- (i) de réaliser la Réduction de capital décidée sous la décision précédente, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de ce jour, aux fins d'acquérir les actions présentées au rachat, dans les conditions et limites qui viennent d'être fixées,
- (ii) de décider du montant de la réduction effective du capital, compte tenu des demandes de rachat présentées par les associés,
- (iii) de déterminer les meilleures conditions possibles de financement de la Réduction de capital, soit par emprunt bancaire, soit par autofinancement,

(iv) et de procéder à la modification corrélatrice des statuts.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et sociales qui pourraient s'avérer nécessaires.

-*-*-

De tout ce que dessus, ont été dressées les présentes décisions qui ont été signées par les Associés en date du **08 novembre 2024** dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil) certifié par l'Autorité de Certification « CLOSD ». Les Associés reconnaissent à leur signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.

SARL L2D3

Représentée par Monsieur Luc SPIELMANN, Gérant

Luc SPIELMANN

SARL MJH

Représentée par Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN et Monsieur Martin SPIELMANN, Cogérants

Jacques-Henri SPIELMANN SPIELMANN

SARLU JIB CORE

Représentée par Monsieur Jean-Baptiste GASSMANN, Gérant

JB

Monsieur Christian FARNY

Christian FARNY

Monsieur Christophe MENANTEAU

Christophe MENANTEAU

Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN

Jacques-Henri SPIELMANN

Monsieur Martin SPIELMANN

Martin SPIELMANN

Monsieur Marc WIOLAND



LS

JHS

MS



CF

CM

Certificate Of Completion

Envelope Id: 79617F6B6B214EF096D21C04B88D2DB7

Status: Completed

Subject: DUA du 08 11 24 (1)

Source Envelope:

Document Pages: 6

Signatures: 9

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 35

Closd

AutoNav: Enabled

Enveloped Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

168 rue saint denis paris 75002

Paris, 75002

sign+dse@closd.com

IP Address: 52.47.88.157

Record Tracking

Status: Original

Holder: Closd

Location: DocuSign

08-Nov-2024 | 10:30

sign+dse@closd.com

Signer Events

Signature

Timestamp

Christian FARNY

Sent: 08-Nov-2024 | 10:30

christian.farny@bigmat-spielmann.com

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 217.108.229.137

Viewed: 08-Nov-2024 | 11:13

Security Level:

Signed: 08-Nov-2024 | 11:14

.Password

ID: 3cb3d042-704f-4dc4-91c9-a181254b4374

08-Nov-2024 | 11:13

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Christophe MENANTEAU

Sent: 08-Nov-2024 | 10:30

christophe.menanteau@bigmat-spielmann.com

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 217.108.229.137

Viewed: 08-Nov-2024 | 10:33

Security Level:

Signed: 08-Nov-2024 | 10:37

.Password

ID: 70d4bc3f-c739-495f-a8ee-d2d836d4bb2f

08-Nov-2024 | 10:32

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Jacques-Henri SPIELMANN

Sent: 08-Nov-2024 | 10:30

jacques-henri.spielmann@bigmat-spielmann.com

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 217.108.229.137

Viewed: 08-Nov-2024 | 16:47

Security Level:

Signed: 08-Nov-2024 | 16:47

.Password

ID: 36463df4-3999-4f8b-ac3f-2958514f215c

08-Nov-2024 | 16:47

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Jean-Baptiste GASSMANN

Sent: 08-Nov-2024 | 10:30

jean-baptiste.gassmann@bigmat-spielmann.com

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 217.108.229.137

Viewed: 08-Nov-2024 | 10:59

Security Level:

Signed: 08-Nov-2024 | 11:04

.Password

ID: 83963b7d-e585-4235-a023-63a56f057aec

08-Nov-2024 | 10:58

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

| Signer Events | Signature | Timestamp |
|--|---|---|
| Luc SPIELMANN luc.spielmann@bigmat-spielmann.com Security Level: .Password ID: 9c5dd9ef-9608-4ec3-a359-a967933fbb0a 08-Nov-2024 11:12 |  | Sent: 08-Nov-2024 10:30 Viewed: 08-Nov-2024 11:05 Signed: 08-Nov-2024 11:22 |
| Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign | Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 104.28.96.79 Signed using mobile | |
| Marc WIOLAND marc.wioland@bigmat-spielmann.com Security Level: .Password ID: d7d6d018-3c0e-4172-881b-3fc4fc885b3e 08-Nov-2024 10:33 |  | Sent: 08-Nov-2024 10:30 Viewed: 08-Nov-2024 10:33 Signed: 08-Nov-2024 10:36 |
| Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign | Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 92.184.107.149 Signed using mobile | |
| Martin SPIELMANN martin.spielmann@bigmat-spielmann.com Security Level: .Password ID: 3031a3c2-d08b-4e7a-9187-946c9b9b5a48 08-Nov-2024 10:57 |  | Sent: 08-Nov-2024 10:30 Viewed: 08-Nov-2024 10:59 Signed: 08-Nov-2024 11:00 |
| Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign | Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 217.108.229.137 | |
| In Person Signer Events | Signature | Timestamp |
| Editor Delivery Events | Status | Timestamp |
| Agent Delivery Events | Status | Timestamp |
| Intermediary Delivery Events | Status | Timestamp |
| Certified Delivery Events | Status | Timestamp |
| Carbon Copy Events | Status | Timestamp |
| Witness Events | Signature | Timestamp |
| Notary Events | Signature | Timestamp |
| Envelope Summary Events | Status | Timestamps |
| Envelope Sent | Hashed/Encrypted | 08-Nov-2024 10:30 |
| Envelope Updated | Security Checked | 08-Nov-2024 11:12 |
| Certified Delivered | Security Checked | 08-Nov-2024 10:59 |
| Signing Complete | Security Checked | 08-Nov-2024 11:00 |
| Completed | Security Checked | 08-Nov-2024 16:47 |
| Payment Events | Status | Timestamps |