

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  CF CM 

- **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 HIRTZFELDEN (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

JHS

MS



CF

CM



- **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 :

- (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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 corrélative 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

*JG*

**Monsieur Christian FARNY**

*Christian FARNY*

**Monsieur Christophe MENANTEAU**

*Christophe MENANTEAU*

**Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN**

*Jacques-Henri SPIELMANN*

**Monsieur Martin SPIELMANN**

*Martin SPIELMANN*

*M W*

**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
Certificate Pages: 2	Initials: 35
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Closd
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	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	
Signature Adoption: Pre-selected Style	
Using IP Address: 217.108.229.137	

Electronic Record and Signature Disclosure:  
Not Offered via DocuSign

Christophe MENANTEAU	Sent: 08-Nov-2024   10:30
christophe.menanteau@bigmat-spielmann.com	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	
Signature Adoption: Pre-selected Style	
Using IP Address: 217.108.229.137	

Electronic Record and Signature Disclosure:  
Not Offered via DocuSign




Jacques-Henri SPIELMANN	Sent: 08-Nov-2024   10:30
jacques-henri.spielmann@bigmat-spielmann.com	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	
Signature Adoption: Pre-selected Style	
Using IP Address: 217.108.229.137	

Electronic Record and Signature Disclosure:  
Not Offered via DocuSign

Jean-Baptiste GASSMANN	Sent: 08-Nov-2024   10:30
jean-baptiste.gassmann@bigmat-spielmann.com	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	
Signature Adoption: Uploaded Signature Image	
Using IP Address: 217.108.229.137	

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	  Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 104.28.96.79 Signed using mobile	Sent: 08-Nov-2024   10:30 Viewed: 08-Nov-2024   11:05 Signed: 08-Nov-2024   11:22
<b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b> Not Offered via DocuSign		
Marc WIOLAND marc.wioland@bigmat-spielmann.com Security Level: .Password ID: d7d6d018-3c0e-4172-881b-3fc4fc885b3e 08-Nov-2024   10:33	  Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 92.184.107.149 Signed using mobile	Sent: 08-Nov-2024   10:30 Viewed: 08-Nov-2024   10:33 Signed: 08-Nov-2024   10:36
<b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b> Not Offered via DocuSign		
Martin SPIELMANN martin.spielmann@bigmat-spielmann.com Security Level: .Password ID: 3031a3c2-d08b-4e7a-9187-946c9b9b5a48 08-Nov-2024   10:57	  Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 217.108.229.137	Sent: 08-Nov-2024   10:30 Viewed: 08-Nov-2024   10:59 Signed: 08-Nov-2024   11:00
<b>Electronic Record and Signature Disclosure:</b> Not Offered via DocuSign		
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