

BASSET

**Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros**

Siège social : ZI de Bellevue 4 rue des Herbus, 10110 POLISOT

419 830 732 RCS TROYES

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE
UNIQUE DU 23 DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 23 décembre,
A 11h00,

La Société AGRO RHIN S.A.S, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 12 500 000 euros, ayant son siège social 5 rue des Prés, 67520 MARLENHEIM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 830 890 067 RCS SAVERNE, Représentée par Monsieur Jean-Marc MOTHU, en sa qualité de Directeur général,

Associée Unique de la société BASSET,

Étant précisé que Commissaires aux comptes titulaires informés, Commissaires aux Comptes titulaires de la Société ont été régulièrement informés des décisions devant être prises,

Après avoir exposé :

- qu'une augmentation de capital permettrait à la Société de renforcer les fonds propres,

BASSET

**Vereinfachte Aktiengesellschaft
mit einem Kapital von 600.000 Euro**

Eingetragener Sitz: ZI de Bellevue 4 rue des Herbues 10110

POLISOT

419 830 732 RCS TROYES

**PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE DER
ALLEINGESELLSCHAFTERIN VOM 23. DEZEMBER 2024**

Das Jahr zweitausendvierundzwanzig,
Am 23. Dezember,
11.00 Uhr,

Die Gesellschaft AGRO RHIN S.A.S, vereinfachte Einpersonen-Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 12.700.000 Euro, mit Sitz in 5 rue des Prés, 67520 MARLENHEIM, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 830 890 067 RCS SAVERNE, Vertreten durch Herrn Jean-Marc MOTHU in seiner Eigenschaft als Generaldirektor,

Alleingeschafterin der Gesellschaft BASSET,

Unter Hinweis darauf, dass die ordentlichen Abschlussprüfer der Gesellschaft informiert wurden, wurden die ordentlichen Abschlussprüfer der Gesellschaft regelmäßig über die zu treffenden Entscheidungen informiert,

Nach der Darlegung :

- dass eine Kapitalerhöhung es der Gesellschaft ermöglichen würde, ihr Eigenkapital zu stärken,

- que le capital pourrait être augmenté de 500 000 euros pour être porté à 1 100 000 euros, par l'émission de 662 actions nouvelles d'environ 755,67 euros chacune, à libérer intégralement par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, - que ces actions nouvelles seraient émises au pair, soit 755,67 euros par action, - qu'elles seraient libérées en totalité lors de leur souscription, - qu'afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, elle doit statuer sur un projet d'augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la Société, dans les conditions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code de travail, A pris les décisions suivantes : - Augmentation du capital social de 500 000 euros par la création de 926 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission, - Refonte et modification corrélative des statuts, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. PREMIERE DÉCISION L'Associée Unique, après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 500 000 euros pour le porter à 1 100 000 euros, par l'émission de 662 actions nouvelles de numéraire d'environ 755,67 euros de nominal chacune. Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 755,67 euros par action.	- dass das Kapital um 500.000 Euro auf 1.100.000 Euro durch die Ausgabe von 662 neuen Aktien zu je ca. 755,67 Euro erhöht werden könnte, die durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft vollständig einzuzahlen sind, - dass diese neuen Aktien zum Nennwert, d. h. 755,67 Euro pro Aktie, ausgegeben würden, - dass sie bei ihrer Zeichnung vollständig eingezahlt würden, - dass sie zur Einhaltung der Bestimmungen von Artikel L. 225-129-6 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de commerce) über eine geplante Kapitalerhöhung in bar, die den Mitarbeitern der Gesellschaft vorbehalten ist, unter den Bedingungen der Artikel L. 3332-18 bis L. 3332-24 des Arbeitsgesetzbuchs entscheiden muss, Hat die folgenden Beschlüsse gefasst: - Erhöhung des Grundkapitals um 500.000 Euro durch die Schaffung von 926 neuen Baraktien; Bedingungen und Modalitäten der Ausgabe, - Neufassung und korrelative Änderung der Satzung, - Übertragung von Befugnissen zur Erfüllung der Formalitäten. ERSTER BESCHLUSS Die Alleingesellschafterin beschließt, nachdem sie festgestellt hat, dass das Grundkapital vollständig eingezahlt ist, das Grundkapital um 500.000 Euro auf 1.100.000 Euro durch die Ausgabe von 662 neuen Baraktien mit einem Nennwert von jeweils ca. 755,67 Euro zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Nennwert von 755,67 Euro pro Aktie ausgegeben.
---	--

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription. Les actions souscrites seront libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires. DEUXIEME DÉCISION L'Associée Unique décide que l'augmentation de capital décidée ci-dessus lui est réservée en totalité et qu'elle a d'ores et déjà libéré intégralement le montant de sa souscription par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société. L'Associée Unique constate en outre : - que la somme de 500 000 euros, montant de sa souscription par compensation, correspond à des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'il ressort de l'arrêté de compte certifié par la Présidente et l'attestation du Commissaire aux comptes ci-annexés, - que l'augmentation de capital est ainsi régulièrement et définitivement réalisée.	Sie werden bei ihrer Zeichnung vollständig eingezahlt. Die gezeichneten Aktien werden durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft eingezahlt. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem Datum der Durchführung der Kapitalerhöhung geschaffen. Sie werden den alten Aktien ab diesem Datum vollständig gleichgestellt und unterliegen allen satzungsmäßigen Bestimmungen. ZWEITER BESCHLUSS Die Alleingesellschafterin beschließt, dass die oben beschlossene Kapitalerhöhung vollständig ihr vorbehalten ist und dass sie den Betrag ihrer Zeichnung bereits vollständig durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft eingezahlt hat. Die Alleingesellschafterin stellt außerdem fest : - dass die Summe von 700.000 Euro, der Betrag ihrer Zeichnung durch Verrechnung, liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft entspricht, wie aus dem von der Vorsitzenden bestätigten Rechnungsabschluss und dem beigefügten Testat des Rechnungsprüfers hervorgeht, - dass die Kapitalerhöhung damit ordnungsgemäß und endgültig durchgeführt ist.
--	--

Par conséquent, l'associée unique décide d'augmenter le nombre d'actions final à 4 400 actions et de réduire la valeur nominale finale à 250 euros.

TROISIEME DÉCISION

En conséquence de la décision qui précède, l'Associée Unique décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

« Suivant décision de l'Associée Unique en date du 23 décembre 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de 500 000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, pour être porté à 1 100 000 euros. »

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

*« Le capital social est fixé à **un million cent mille euros (1 100 000 euros).***

Il est divisé en 4 400 actions de 250 euros chacune, de même catégorie, attribuées en totalité à l'Associée Unique. »

Daher beschließt die Alleingesellschafterin, die Anzahl der Aktien auf 4.400 Aktien zu erhöhen und den Nennwert auf 250 Euro zu senken.

DRITTER BESCHLUSS

Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Alleingesellschafterin, die Artikel 6 und 7 der Satzung wie folgt zu ändern:

ARTIKEL 6 - EINLAGEN

Diesem Artikel wird folgender Absatz hinzugefügt:

„Gemäß dem Beschluss der Alleingesellschafterin vom 23. Dezember 2024 wurde das Stammkapital durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft um 500.000 Euro auf 1.100.000 Euro erhöht.“

ARTIKEL 7 - STAMMKAPITAL

„Das Grundkapital wird auf eine Million einhunderttausend Euro (1 100 000 Euro) festgesetzt.

Es ist in 4.400 Aktien der gleichen Kategorie zu je 250 Euro aufgeteilt, die in ihrer Gesamtheit dem Alleingesellschafter zugeteilt werden.“

QUATRIEME DÉCISION

L'Associée Unique, statuant en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, décide de ne pas réaliser d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la Société aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

CINQUIEME 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.

L'Associée Unique
La société AGRO RHIN S.A.S
Représentée par Monsieur Jean-Marc MOTHU

DocuSigned by:

4CFEB3065BFF481...

VIERTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt in Anwendung der Bestimmungen von Artikel L. 225-129-6 des Handelsgesetzbuchs, keine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Baraktien durchzuführen, die den Mitarbeitern der Gesellschaft zu den in den Artikeln L. 3332-18 bis L. 3332-24 des Arbeitsgesetzbuchs vorgesehenen Bedingungen vorbehalten ist.

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin erteilt dem Inhaber von Kopien oder Auszügen dieses Protokolls alle Vollmachten, um alle rechtlichen Formalitäten zu erfüllen.

Von allem Vorstehenden hat die Alleingesellschafterin das vorliegende Protokoll erstellt und unterzeichnet.

Die Alleingesellschafterin
Die Gesellschaft AGRO RHIN S.A.S.
Vertreten durch Herrn Jean-Marc MOTHU

DocuSigned by:

4CFEB3065BFF481...