

PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES (PDS)
Société en nom collectif au capital de 3 506 328 €
Siège social : ZAC Port d'Ivry- 9 rue des Bateaux Lavois – 94200 Ivry-sur-Seine
692 008 493 R.C.S. CRETEIL
La « Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DES ASSOCIES
DU 13 DECEMBRE 2024

L'an 2024

Le 13 décembre à 12 heures,

Les associés de la société PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES "P.D.S." SNC, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les locaux de FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à Ivry-sur-Seine (94200) 9 rue des Bateaux-Lavois, sur convocation adressée par la gérance.

Sont présents :

- La société **ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS**, société par actions simplifiée au capital de 23 470 382 € dont le siège social est situé « ZAC Port d'Ivry – 9 rue des Bateaux Lavois – 94200 Ivry-sur-Seine » et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 542 086 616, agissant tant en sa qualité de gérant que d'associé, détentrice de 299 999 parts sociales, représentée par son Président, Monsieur François GAZUIT
- La société **DARTY HOLDINGS**, société par actions simplifiée au capital de 609 962 066 € dont le siège social est situé « ZAC Port d'Ivry – 9 rue des Bateaux Lavois – 94200 Ivry-sur-Seine » et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 531 295 285, détentrice d'une part sociale, représentée par son Président, Monsieur François GAZUIT

La séance est présidée par Monsieur François GAZUIT représentant la société Etablissements Darty et Fils SAS, Gérant associé.

L'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Modification de l'article 7 des statuts ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

A titre liminaire, le Gérant rappelle le cadre dans lequel la présente résolution s'inscrit.

Le Gérant rappelle au préalable le reclassement des participations de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** au sein des sociétés **DARTY GRAND OUEST**, **DARTY DEVELOPPEMENT**, **A2I DARTY OUEST**, **A2I RHONES ALPES** et **A2I ILE DE FRANCE** à la société **DARTY HOLGINGS**, SAS au capital de 609 962 066 € dont le siège social est situé à Ivry-sur-Seine (94200) - Zac Port d'Ivry - 9 rue des Bateaux Lavoires et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n°531 295 285 selon les termes suivants :

- cession des six (6) parts sociales de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** au sein de la société **DARTY GRAND OUEST**, SNC au capital de 30 612 € dont le siège social est situé à Nantes (44300) - 32 rue Coulogne Parc Tertiaire de 1 Eraudière et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le n°339 403 933 ;
- cession des quatre (4) actions de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** au sein de la société **DARTY DEVELOPPEMENT**, SAS au capital de 17 621 € dont le siège social est situé à Ivry-sur-Seine (94200) - Zac Port d'Ivry - 9 rue des Bateaux Lavoires et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n°490 596 020 ;
- cession d'une (1) part sociale de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** au sein de la société **A2I DARTY OUEST**, SNC au capital de 1000 € dont le siège social est situé à Nantes (44300) – 32 rue Coulogne Parc Tertiaire de 1 Eraudière et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nantes sous le n°491 554 457 ;
- cession d'une (1) part sociale de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** au sein de la société **A2I DARTY RHONES ALPES**, SNC au capital de 1000 € dont le siège social est situé à Limonest (69760) – Lieudit L'Epoux – RN 6 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lyon sous le n°491 634 697 ;
- cession d'une (1) part sociale de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** au sein de la société **A2I ILE DE FRANCE**, SNC au capital de 1 000 € dont le siège social est situé à Paris (75014) – 68/80 avenue du Maine et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n°492 660 261.
- Enfin, la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** cède sa participation d'une action (1) au sein de **DARTY HOLDINGS**, SAS au capital de 609 962 066 € dont le siège social est situé à Ivry-sur-Seine (94200) - Zac Port d'Ivry - 9 rue des Bateaux Lavoires et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n°531 295 285 à la société **DARTY LIMITED**, SAS au capital de 158 865 964 € dont le siège social est situé à Ivry-sur-Seine (94200) - Zac Port d'Ivry - 9 rue des Bateaux Lavoires et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n°889 101 747.

Le Gérant rappelle également le reclassement de la participation de **DARTY HOLDINGS** au sein de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES** à la société **ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS**, SAS au capital de 23 470 382 € dont le siège social est situé à Ivry-sur-Seine (94200) - Zac Port d'Ivry - 9 rue des Bateaux Lavoires et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n°542 086 616 selon les termes suivants :

- cession d'une (1) action de la société **PARTICIPATIONS DISTRIBUTION ET SERVICES**, SNC au capital de 3 506 328 € dont le siège social est situé à Ivry-sur-Seine (94200) - Zac Port d'Ivry - 9 rue des Bateaux Lavoires et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Créteil sous le n°692 008 493.

Ceci exposé, la collectivité des associés est appelée à prendre les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Modification de l'article 7 des statuts

La collectivité des associés décide de modifier l'article 7 des statuts, dont la nouvelle rédaction sera, à compter de ce jour, la suivante :

« **ARTICLE 7 – CAPITAL**: Le capital social est fixé à la somme de 3 506 328 euros divisé en 230 000 parts sociales, intégralement attribuées à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS. »

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en ce compris Les Petites Affiches, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra, notamment par voie dématérialisée avec signature électronique.

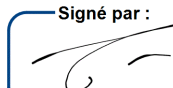
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 12 h 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Gérant et les associés.

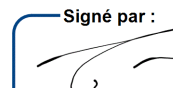
Le Gérant

Etablissements Darty et Fils SAS
Représentée par François GAZUIT

Signé par :

865CC29B11B647C...

Les Associés

Etablissements Darty et Fils SAS
Darty Holdings SAS
Représentées par François GAZUIT

Signé par :

865CC29B11B647C...