

GROUPE FIBA
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
au capital de €. 1.200.000,-

Siège social : Espace Européen de l'Entreprise
7 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM

414 568 527 R.C.S. STRASBOURG

**PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU DIRECTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2024**

Le 18 décembre 2024 à 9 heures, le Directoire s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Hervé WENTZINGER, membre et Président du Directoire,
- Madame Céline LEININGER, membre et Vice-Présidente du Directoire.

La réunion est présidée par Monsieur Hervé WENTZINGER, Président du Directoire.

En conséquence, Monsieur Hervé WENTZINGER, Président du Directoire constate que les membres du Directoire présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Directoire peut valablement délibérer.

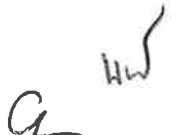
Le Président rappelle que le Directoire est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Constatation de l'absence d'opposition formulée par les créanciers ;
- Réalisation définitive de la réduction de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2024,
- Réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2024.

Le Président expose ce qui suit :

1. L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 14 novembre 2024 a décidé de réduire le capital d'une somme de €. 34.951,46 euros pour le ramener de €. 1.200.000,- à €. 1.165.048,54 par voie d'annulation de 960 actions détenues à ce jour par la société GROUPE FIBA SA sous condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers ou du rejet de celles-ci, ou en cas d'oppositions valables, que celles-ci n'excèdent pas une somme de €. 100.000,- ;
2. L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 14 novembre 2024 a décidé d'augmenter le capital de €. 34.951,46 pour le porter de €. 1.165.048,54 à €. 1.200.000,- par incorporation directe de €. 34.951,46 prélevés sur le compte « autres réserves » sous condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction de capital précitée. Cette augmentation de capital a été réalisée par élévation de la valeur nominale des 32.000 actions restantes ;

Plus de 20 jours se sont écoulés depuis le dépôt au Greffe du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2024 et aucune opposition n'a été effectuée, dans le délai légal, par un créancier dont la créance aurait été antérieure à ce dépôt.



Le Président constate, en conséquence, que :

- La réduction de capital de €. 34.951,46 euros pour le ramener de €. 1.200.000,- à €. 1.165.048,54 par voie d'annulation de 960 actions détenues à ce jour par la société GROUPE FIBA SA.
- L'augmentation de capital de €. 34.951,46 pour le porter de €. 1.165.048,54 à €. 1.200.000,- par incorporation directe de €. 34.951,46 prélevés sur le compte « autres réserves ».

sont devenues définitives au 18 décembre 2024, de même que la modification des statuts décidée par ladite Assemblée.

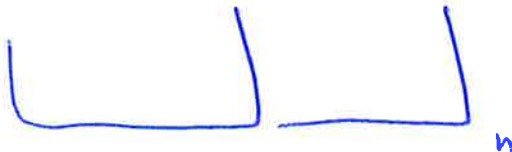
Le Président rappelle que :

- Concernant la réduction de capital, l'excédent du prix global d'achat par rapport à la valeur nominale des actions détenues, qui s'élève à €. 480.702,94, est imputé sur le poste « autres réserves » tel que figurant au bilan de la société, arrêté à la date du 30 septembre 2024.
- L'augmentation de capital a été réalisée par élévation de la valeur nominale des 32.000 actions restantes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 30.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la Vice-Présidente du Directoire.

Hervé WENTZINGER
Président du Directoire

A blue ink signature consisting of a stylized, blocky 'H' followed by a horizontal line and a vertical line on the right.

Céline LEININGER
Vice-Présidente du Directoire

A blue ink signature in a cursive, flowing script.