

**BELLECHASSE**

Société par actions simplifiée au capital de 3.697.500 euros  
Siège social : 134, boulevard Haussmann - 75008 Paris  
RCS Paris 332 235 423  
(la "Société")

**PROCES VERBAL DES  
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
DU 18 FEVRIER 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le dix-huit février

Au siège social

1. **Victoires Holding**, une société par actions simplifiée au capital de 910.525 euros dont le siège social est situé 134, boulevard Haussmann - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 495 195, représentée par son Président, Monsieur Jean-Baptiste Pietri,
2. **L'indivision successorale de Monsieur Marc Pietri**, est représentée par Monsieur Jean Baptiste PIETRI,
3. **Monsieur Jean-Baptiste Pietri**, né le 2 novembre 1974 à Marseille (13), demeurant 182, Boulevard Saint Germain 75006 Paris ;
4. **Madame Vanina Pietri**, née le 23 août 1970 à Suresnes (92), demeurant 39, avenue de Suffren 75007 Paris ;
5. **Madame Marie-Victoire Pietri**, née le 16 novembre 1978 à Marseille (13), demeurant 5, Square du Roule 75008 Paris ;

agissant en qualité d'associés de la Société (les « **Associés** »), représentant ensemble l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,

étant précisé que les Commissaires aux comptes de la Société ont été informés en temps utile des décisions soumises ce jour aux Associés afin de leur permettre d'accomplir leur mission,

après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- l'extrait Kbis de la Société

prennent par le présent acte sous seing privé les décisions suivantes :

- Révocation de certains administrateurs,
- Nouveau Conseil d'administration,
- Pouvoirs pour les formalités.

## PREMIERE DECISION

*(Révocation de certains administrateurs)*

Les Associés rappellent qu'à compter du 31 décembre 2023, la société CEPAC est désormais devenue associé minoritaire du groupe auquel appartient la Société.

Dans ce contexte, un nouveau mode de gouvernance est mis en place.

En conséquence, les Associés décident la révocation des membres suivants du Conseil d'Administration :

- Monsieur Christian Louis-Victor, demeurant 5 Villa Houssay - 92200 NEUILLY SUR SEINE
- NJM, représentée par Monsieur Jean-Marc Espalioux, demeurant 8 Rue de Penthievre - 75008 PARIS
- Madame Christine Demesse, demeurant 37 rue Buffon - 75005 PARIS
- Monsieur Mohammed Benslimane, demeurant Villa Esseloi Agdal Rabat – MAROC
- Monsieur Jean-Cyril Spinetta, demeurant 8 rue des ursulines - 75005 PARIS
- Rossinvest, représentée par Monsieur Jean Rossi, demeurant 690 chemin de Mazargues - 13080 AIX EN PROVENCE
- Monsieur Alain Lacroix, demeurant 3 avenue Pierre Mendès France -13008 MARSEILLE

*Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.*

## DEUXIEME DECISION

*(Nouveau Conseil d'administration)*

En conséquence de ce qui précède, les Associés décident de maintenir dans leurs fonctions les administrateurs suivants, lesquels continueront d'exercer leurs missions au sein du nouveau conseil d'administration :

- **Monsieur Jean-Baptiste Pietri**, né le 2 novembre 1974 à Marseille (13), demeurant 182, Boulevard Saint Germain 75006 Paris ;
- **Madame Vanina Pietri**, née le 23 août 1970 à Suresnes (92), demeurant 39, avenue de Suffren 75007 Paris ;
- **Madame Marie-Victoire Pietri**, née le 16 novembre 1978 à Marseille (13), demeurant 5, Square du Roule 75008 Paris ;

*Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.*

## TROISIEME DECISION

*(Pouvoirs pour les formalités)*

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.*


\* \* \*

Des décisions unanimes des Associés ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés.

     2


---

**Victoires Holding**  
Représentée par  
Monsieur Jean-Baptiste Pietri

DocuSigned by:  
 **JEAN BAPTISTE PIETRI**  
8BAC5F907191451...


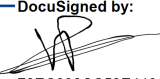
---

**Indivision successorale de  
Monsieur Marc Pietri**  
Représentée par  
Monsieur Jean-Baptiste Pietri

DocuSigned by:  
 **JEAN BAPTISTE PIETRI**  
8BAC5F907191451...

---

**Madame Vanina Pietri**

DocuSigned by:  
   
72EC092CC53E440...


---

**Monsieur Jean-Baptiste Pietri**

DocuSigned by:  
 **JEAN BAPTISTE PIETRI**  
8BAC5F907191451...

---

**Madame Marie-Victoire Pietri**

Signé par :  
 *Marie Victoire PIETRI*  
0443DCDD260F4A6...