

INNOPROM
Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.014 euros
Siège social : Résidence La Beauvalle – Bâtiment B, Rue Mahatma Gandhi –
13090 AIX-EN-PROVENCE
RCS AIX-EN-PROVENCE 823.786.462

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DU GERANT
EN DATE DU 29 AVRIL 2025

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Romain BRACCHI, né le 22 novembre 1992 à AIX-EN-PROVENCE (13), de nationalité française, demeurant 6 rue des Frères Noat – 13100 AIX-EN-PROVENCE,

Gérant de la société INNOPROM (ci-après la "Société"),

[...].

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

Décision 1. **Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.**

Sur délégation de pouvoirs consentie aux termes des décisions de l'Associé unique de la Société en date du 7 avril 2025, le Gérant constate que 17 parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de 1 €, [...], ont été intégralement souscrites et libérées par apport en numéraire par Monsieur Romain BRACCHI [...].

L'augmentation de capital d'un montant nominal de 170 € est donc définitivement réalisée.

Décision 2. **Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par incorporation d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission ».**

La condition suspensive relative à l'augmentation de capital susvisée étant réalisée, sur délégation de pouvoirs consentie aux termes des décisions de l'Associé unique de la Société en date du 7 avril 2025, le Gérant constate que :

[...]

- l'augmentation de capital par incorporation de la somme de 38.844 € prélevée sur le compte « Prime d'émission » est définitivement réalisée.

Cette augmentation de capital a été réalisée par élévation de la valeur nominale des 117 parts sociales de 10 € de valeur nominale à 342 € chacune.

Décision 3. Constatation de de la modification de la dénomination sociale de la Société.

La condition suspensive relative à l'augmentation de capital susvisée étant réalisée, sur délégation de pouvoirs consentie aux termes des décisions de l'Associé unique de la Société en date du 7 avril 2025, le Gérant constate la modification de la dénomination sociale de la Société en « *INNOPROM HOLDING* ».

Décision 4. Constatation de l'extension de l'objet social de la Société.

La condition suspensive relative à l'augmentation de capital susvisée étant réalisée, sur délégation de pouvoirs consentie aux termes des décisions de l'Associé unique de la Société en date du 7 avril 2025, le Gérant constate l'extension de l'objet social de la Société aux activités suivantes :

- « L'achat, la vente, l'import-export de métaux précieux, montres, bijoux de collection, neufs ou d'occasion ainsi que tous les accessoires s'y rapportant.
- L'achat, la vente, la location de véhicules de prestige, de collection et de sport. »

Le Gérant constate également la suppression de l'activité de marchand de biens.

Décision 5. Modification des statuts de la Société.

La condition suspensive relative à l'augmentation de capital susvisée étant réalisée, sur délégation de pouvoirs consentie aux termes des décisions de l'Associé unique de la Société en date du 7 avril 2025, le Gérant constate la modification des articles 2, 3, 7 et 8 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL

La Société a pour objet en France et dans tous autres pays :

- *l'accomplissement de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société et entreprise ;*
- *la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle des filiales qu'elle détient ;*
- *la prise de mandat social sous toutes formes et dans toutes sociétés ;*
- *l'achat, la vente, l'import-export de métaux précieux, montres, bijoux de collection, neufs ou d'occasion ainsi que tous les accessoires s'y rapportant ;*
- *l'achat, la vente, la location de véhicules de prestige, de collection et de sport ;*
- *l'activité de promotion immobilière et de conseils en opérations immobilières ;*
- *et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, immobilières ou mobilières, civiles et commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement. »*

« ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE »

La Société a pour dénomination sociale « INNOPROM HOLDING ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

« ARTICLE 7 – APPORTS »

Il est ajouté le paragraphe suivant :

Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 7 avril 2025 et des décisions du Gérant en date du 29 avril 2025, le capital social a été augmenté :

- par apport en numéraire d'un montant nominal de 170 €, par émission de 17 parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de 10 € chacune ;*
- par incorporation d'une somme de 38.844 €, prélevée sur le compte « Prime d'émission », par élévation de la valeur nominale des parts sociales de 10 € à 342 € ».*

« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL »

Le capital social est fixé à la somme de 40.014 €. Il est divisé en 117 parts sociales de 342 € chacune, numérotées de 1 à 117 et entièrement souscrites et libérées par Monsieur Romain BRACCHI. »

Le Gérant constate également la suppression des soussignés et du chapitre IX des statuts de la Société.

Décision 6. Pouvoirs pour les formalités.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

...

CLOTURE

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Gérant.

Le présent procès-verbal est signé par voie de signature électronique par le biais de l'outil de signature électronique sécurisé CLOSD.

Romain BRACCHI

Romain BRACCHI
Gérant

Certificate of authentication

SARL INNOPROM _Extrait (greffe) PV Gérant_29042025

29/04/2025 07:22:50	Document sent for signature
29/04/2025 07:22:50	Document sent for signature with 3 pages Document unique ID on Closd is: becbed06-ccbf8d45-aa006ddf-61010ee8 Document hash (SHA-256) is: be0a0514152cbf28088c5c455f7f898861fbf808da46d77924a160b443d755ed Timezone used is: UTC Signature server is: Closd Digital certificate issued by CertEurope eID Corp.
29/04/2025 10:09:51	Signed by Romain BRACCHI
29/04/2025 10:09:27	Romain BRACCHI signed on page 3: <i>Romain BRACCHI</i>
29/04/2025 10:09:35	An SMS message containing a one-time password was sent to +33626347071.
29/04/2025 10:09:51	Romain BRACCHI input the correct one-time password to finalize their signature.
29/04/2025 10:09:51	Romain BRACCHI clicked on Signed and confirmed their authentication information (name, email and phone number) is accurate.
29/04/2025 10:09:51	Romain BRACCHI completed their signature session
30/04/2025 07:35:09	Document signed
30/04/2025 07:35:09	All signatories have approved the document. Document hash is be0a0514152cbf28088c5c455f7f898861fbf808da46d77924a160b443d755ed, this means the document has not been altered since it was sent for signature.
30/04/2025 07:35:09	Added graphical representations of signatures, initials and additional text for 1 signer. Document hash is now b9ff350f079bc60855a848815a5f71f13f17cb5345c5fd9383d3e73cb4470a2d.
30/04/2025 07:36:11	Document was sealed by Closd, with a digital certificate issued by CertEurope eID Corp. Document hash is now 770c3fd11b702678c455facc1f1cc72d61e7fc6f492d652e0cdac6099970a172.
30/04/2025 07:36:11	Retrieved and stored document. Document hash is 770c3fd11b702678c455facc1f1cc72d61e7fc6f492d652e0cdac6099970a172. Document is finalized and sealed.