

CHENE GERMAIN PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée au Capital de 100 000 euros
Siège social : 15, Avenue de la Jeunesse 44700 Orvault
883 393 597 R.C.S. Nantes

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 JUIN 2025

Le seize juin deux mille vingt-cinq, au siège social,

La soussignée,

LA **CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE**, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 1.315.000.000 euros dont le siège social est situé au 2, Place Graslin – CS 10305 - 44003 Nantes Cedex 1 et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090,

Représentée par Monsieur Christophe PINAULT, en sa qualité de Président du Directoire,

Associé Unique de la SAS CHENE GERMAIN PARTICIPATIONS,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

Dans le cadre des Décisions d'Associé Unique d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui s'est tenue le 28 juin 2024, l'Associé Unique a constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article L225-48 du Code de commerce, sur renvoi de l'article L227-1, alinéa 3 du même Code, l'Associé Unique doit décider ou non la dissolution de la Société.

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES AUX POINTS SUIVANTS :

- Continuation de la Société malgré le fait que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

* * *

PREMIERE DECISION :

(Continuation de la Société malgré le fait que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social)

L'Associé Unique, statuant conformément aux dispositions de l'article L225-48 du Code de commerce, sur renvoi de l'article L227-1, alinéa 3 du même Code après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuvés par les Décisions d'Associé Unique du 28 juin 2024 et desquels il résulte que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide de **ne pas dissoudre** la Société.

DEUXIEME DECISION :

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et consigné dans le registre de ses décisions.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire

Représentée par Monsieur Christophe PINAULT

DocuSigned by:

5D2834A0128A432...

Associé Unique

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 3898E5D7-2A62-4BE8-B985-16075AF6AB27

État: Complétée

Objet: CHENE GERMAIN PARTICIPATIONS - Décision de non-dissolution - Capitaux propres inférieurs

TYPOLOGIE DU DOCUMENT: Autres

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 2

Signatures: 1

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 3

Paraphe: 0

Sonia HASSOUNE

Signature dirigée: Activé

2 place Graslin - CS 10305

Horodatage de l'enveloppe: Activé

NANTES CEDEX 1, France 44003

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

sonia.hassoune@cebpl.caisse-epargne.fr

Adresse IP: 91.135.188.3

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Sonia HASSOUNE

Emplacement: DocuSign

13/06/2025 10:29:49

sonia.hassoune@cebpl.caisse-epargne.fr

Événements de signataire**Signature****Horodatage**

CHRISTOPHE PINAULT

christophe.pinault@cebpl.caisse-epargne.fr

Président du Directoire

DocuSigned by:



5D2834A0128A432...

Envoyée: 13/06/2025 10:35:13

Consultée: 13/06/2025 16:31:53

Signée: 13/06/2025 16:31:58

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 92.184.105.96

Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 07/09/2021 17:00:36

ID: f66e9d64-1dda-4349-8920-24a6b55df7f4

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage****Événements de livraison à l'éditeur****État****Horodatage****Événements de livraison à l'agent****État****Horodatage****Événements de livraison intermédiaire État****Horodatage****Événements de livraison certifiée****État****Horodatage****Événements de copie carbone****État****Horodatage**

Secrétariat des Instances Dirigeantes et

Gouvernance

secretariat_directoire@cebpl.caisse-epargne.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Copie

Envoyée: 13/06/2025 10:35:13

Consultée: 13/06/2025 10:36:43

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par Docusign

Événements de témoins**Signature****Horodatage****Événements notariaux****Signature****Horodatage****Récapitulatif des événements de l'enveloppe****État****Horodatages**

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

13/06/2025 10:35:14

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	13/06/2025 16:31:53
Signature complétée	Sécurité vérifiée	13/06/2025 16:31:58
Complétée	Sécurité vérifiée	13/06/2025 16:31:58

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

Vous reconnaissez que vous êtes dûment mandaté pour signer les documents au nom et pour le compte de la société à laquelle les documents sont adressés. Vous reconnaissez également que la signature digitale est équivalente à une signature manuscrite de ces documents. Vous acceptez que votre signature digitale exprime votre consentement à ce que les documents soient valablement conclus avec la société que vous représentez et qu'ils puissent être utilisés comme preuve au même titre que des documents papier recouverts d'une signature manuscrite. Lorsque tous les signataires auront signé les documents, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant une copie électronique des documents signés.