

VIGIER TRAVAUX SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 16, RUE EDMOND MICHELET
24800 THIVIERS
529 176 612 PERIGUEUX
Ci-après la « **Société** »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 9 JANVIER 2025

Le 9 janvier 2025, au siège social,

La société GROUPE VIGIER, société par actions simplifiée au capital de 10.156.026 € dont le siège social est fixé Cré@vallée Nord, 45, rue de l'Innovation, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIER, 953 566 668 RCS PERIGUEUX

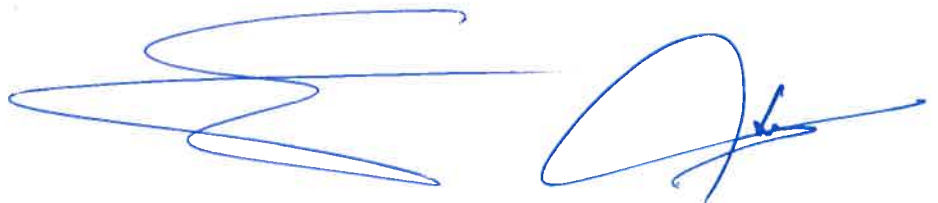
Propriétaire de la totalité des 1.000 parts de 10 euros composant le capital social de la Société, ci-après l'« **Associée Unique** ».

APRES AVOIR RAPPELE :

- Par acte SSP à COULOUNIEIX-CHAMIER du 13 juin 2024, la société FINANCIERE VIGIER, société absorbante, Société par actions simplifiée au capital de 10.156.026 euros dont le siège social est Cré@vallée Nord, 45, rue de l'Innovation, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIER, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 953 566 668, et la société GROUPE VIGIER ENTREPRISES, société absorbée, Société par actions simplifiée au capital de 800.000 euros dont le siège social est fixé 45 rue de l'Innovation, CRE@VALLEE NORD, 24660 COULOUNIEIX CHAMIER, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 443 320 502 ont établi un projet de fusion placé sous le régime des fusions simplifiées visé à l'article L 236-11 du Code de commerce, aux termes duquel la société GROUPE VIGIER ENTREPRISES faisait apport de l'ensemble de ses biens, droits et obligations, ainsi que des comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2023 utilisés pour établir les conditions et modalités de l'opération.
- A l'issue de cette opération de fusion la société FINANCIERE VIGIER devient propriétaire de la totalité des 1.000 parts composant le capital de la Société.
- Par décisions unanimes en date du 17/12/2024, la collectivité des associés de la SAS FINANCIERE VIGIER a décidé d'adopter GROUPE VIGIER comme nouvelle dénomination sociale de la société.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Agrément de la SAS GROUPE VIGIER en tant que nouvel associé ;
- Mise à jour corrélatives des statuts ;
- Pouvoirs.

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, elongated cursive mark. The signature on the right is a more compact, circular cursive mark with a small arrow-like stroke at the end.

PREMIÈRE DECISION

(agrément)

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance :

- (i) de l'approbation de la fusion de la société GROUPE VIGIER ENTREPRISES par la société FINANCIERE VIGIER,
- (ii) de la nouvelle dénomination de la société FINANCIERE VIGIER qui est devenue GROUPE VIGIER,

décide d'agréer purement et simplement le nouvel associé la SAS GROUPE VIGIER.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

DEUXIÈME DECISION

(mise à jour des statuts)

En conséquence de ce qui précède, l'Associée Unique **décide** de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

« ARTICLE 7 - CAPITAL – PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à 10.000 euros.

*Il est divisé en 1.000 parts de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 1.000 inclus, entièrement souscrites et libérées, attribuées en totalité à la société **GROUPE VIGIER**, SAS au capital de 10.156.026 euros, dont le siège social est à Cré@vallée Nord, 45, rue de l'Innovation, 24660 COULOUNIEIX-CHAMIER, 953 566 668 RCS PERIGUEUX. »*

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

TROISIEME DECISION

(pouvoirs pour accomplir les formalités)

L'Associée Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

*
* *

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

GROUPE VIGIER

Représentée par la SARL EPSILON CONSEILS, elle-même représentée par M. Grégory SAERENS et M. Sébastien FROUIN

Two blue ink signatures are visible at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, elongated 'S' shape. The signature on the right is a more complex, cursive signature with a large loop and a horizontal stroke extending to the right.