

3 C.D.B. AGENCEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros

Siège social : 7 rue des clos 77100 MEAUX

484 299 854 RCS MEAUX

(*ci-après la « Société »*)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 1^{er} SEPTEMBRE 2025

LA PRESIDENTE ET ASSOCIEE UNIQUE :

La société FEL INVESTISSEMENTS,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.294.000 €,

ayant son siège social à CAPINGHEM (59160)

Bâtiment Guilaur (2^{ème} étage), rue de la Zamin,

immatriculée auprès du R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le n° 316 112 333

représentée par Monsieur Louis BEAUDEUX, Président,

APRES AVOIR EXPOSE :

- Que l'intégralité des titres composant le capital social de la Société est détenue, comme pour la société ENTREPRISE MELDOISE D'ENERGIES (RCS n° 788 645 786) par l'Associée unique ;
- Que l'Associée unique porte un projet de réorganisation de son activité et de ses participations situées à Meaux, ayant notamment pour objectifs de :
 - rationaliser et simplifier la détention des participations,
 - conférer une meilleure lisibilité vis-à-vis des tiers,
 - réduire les coûts de gestion et réaliser des économies d'échelles.
- Que dans ce contexte, la Société et la société ENTREPRISE MELDOISE D'ENERGIES ont établi un projet de traité de fusion en date du 3 juillet 2025 contenant apport à titre de fusion par la société ENTREPRISE MELDOISE D'ENERGIES (ci-après la « Société Absorbée »), de l'ensemble de ses biens, droits et obligations, à la Société (la « Société Absorbante ») ;
- Que ce projet de traité de fusion a été déposé pour chacune des entités au Greffe du Tribunal de commerce de MEAUX le 4 juillet 2025 ;
- Que ce projet a fait l'objet d'avis, à la diligence du Greffier du Tribunal de commerce de MEAUX, au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales en date du 7 et 8 juillet 2025 (pour le compte de la Société Absorbante et de la Société Absorbée) ;
- Que dans le cadre de la réalisation de cette opération, la Société envisage de procéder à une modification de l'article 2 de ses statuts relatif à l'objet social.

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Modification de l'article 2 des statuts ;
- Approbation du projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la Société Absorbée à la Société Absorbante ;

- Comptabilisation de l'opération de fusion ;
- Constat de la réalisation définitive de la fusion ;
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Modification de l'article 2 des statuts de la Société

L'Associée unique, décide de modifier l'article 2 des statuts « Objet » de la manière suivante :

Ancienne rédaction :

« La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- *Conseil, réalisation d'agencement de tout ou partie de bâtiment pour professionnels, collectivités locales ou particuliers ;*
- *L'achat, la vente de tous produits et matériaux se rapportant à l'objet ci-dessus ;*
- *L'acquisition, l'exploitation, la prise à bail ou en gérance, l'échange, l'aménagement et l'installation de tous locaux ou fonds de commerce nécessaires à l'objet ci-dessus, l'acquisition de tous brevets, licences et de toutes marques destinées à l'exploitation ou à la réalisation de cet objet ;*
- *Toutes opérations de représentation, commissions et courtages relatives aux produits compris dans l'objet ci-dessus ;*
- *Et généralement, toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié et pouvant contribuer au développement de la société. »*

Nouvelle rédaction :

« La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- *Conseil, réalisation d'agencement de tout ou partie de bâtiment pour professionnels, collectivités locales ou particuliers ;*
- ***La réalisation de travaux d'électricité, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation ;***
- ***La réalisation de travaux d'aménagement ou de réfection électriques, téléphoniques et de réseaux informatiques ;***
- ***La réalisation de travaux complémentaires de second œuvre relatifs à la rénovation de locaux à usage professionnel et d'habitation ;***
- ***L'achat, la vente de tous produits et matériaux se rapportant à l'objet ci-dessus ;***
- *L'acquisition, l'exploitation, la prise à bail ou en gérance, l'échange, l'aménagement et l'installation de tous locaux ou fonds de commerce nécessaires à l'objet ci-dessus, l'acquisition de tous brevets, licences et de toutes marques destinées à l'exploitation ou à la réalisation de cet objet ;*

- *Toutes opérations de représentation, commissions et courtages relatives aux produits compris dans l'objet ci-dessus ;*
- *Et généralement, toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié et pouvant contribuer au développement de la société. »*

DEUXIEME DECISION

Approbation du projet de fusion

L'Associée unique après avoir pris connaissance :

- du projet de traité de fusion établi le 3 juillet 2025 contenant apport à titre de fusion par la Société Absorbée, de l'ensemble de ses biens, droits et obligations, à la Société Absorbante ;
- des précisions relatives à la comptabilisation et au traitement fiscal de l'opération de fusion apportée au sein dudit projet de traité de fusion ;
- des comptes sociaux de la Société Absorbante et ceux de la Sociétés Absorbée arrêtés au 30 septembre 2024 utilisés pour établir les conditions et modalités des opérations ;
- de la situation comptable de la Société Absorbée arrêtée au 30 avril 2025 ;
- du dépôt et de la publicité légale effectués dans la perspective de la réalisation de l'opération ;
- de l'exposé préalable des présentes décisions ;

DECIDE d'approuver cet apport fusion par la Société Absorbée au profit de la Société, dans toutes ses stipulations et spécialement :

- l'évaluation à la valeur nette comptable de l'actif et du passif transmis dont il ressort que le montant de l'actif net total apporté à la Société est, au 30 septembre 2024 de (- 28.453 €) (et de (-459.769 €) au 30 avril 2025) ;
- l'absence d'échange de titres et d'augmentation du capital social dans la mesure où l'intégralité des titres sociaux composant le capital social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée est détenu par l'Associée unique ;
- la persistance pour la Société Absorbée de créances pour lesquelles la Société Absorbante se substituera dans l'ensemble des droits et obligations dans les conditions prévues au projet de traité de fusion ;
- le transfert des contrats en cours tels qu'ils sont décrits au sein du projet de traité de fusion ;
- le transfert des marchés publics en cours et des appels d'offres auxquels la Société Absorbée a candidaté, ceux-ci étant listés au sein du projet de traité de fusion ;
- le transfert des litiges en cours tels qu'ils sont traités au sein du projet de traité de fusion ;
- la date d'effet comptable et fiscale de l'opération, à savoir le 1^{er} octobre 2024.

TROISIEME DECISION

Comptabilisation de l'actif net apporté

L'Associée unique décide d'affecter, comptablement, la somme de l'actif net dégagé par l'opération de fusion-absorption de la Société Absorbée et s'élevant à (-29.453 €) au 30 septembre 2024 au sein du compte « report à nouveau ».

QUATRIEME DECISION

Constat de la réalisation définitive de la fusion

L'Associée unique après avoir rappelé que la réalisation définitive de la fusion est subordonnée aux termes de l'article 15 du projet de traité de fusion en date du 3 juillet 2025 :

- à l'approbation de l'opération de fusion par l'Associée unique de la Société Absorbante à l'issue des publicités légales ;

Comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, CONSTATE la réalisation définitive de la fusion par voie d'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, ainsi que la dissolution en résultant de la Société Absorbée.

En conséquence, elle confère tous pouvoirs à Monsieur Louis BEAUDEUX, représentant légal de la Présidente et Associée unique, ou à toute personne qu'il souhaiterait se substituer, à l'effet d'accomplir toutes formalités, établir et signer tous actes, déclarations et pièces qui seraient nécessaires en vue d'assurer la transmission régulière de tous les biens, droits et obligations de la Société Absorbée au profit de la Société Absorbante.

Elle lui donne spécialement mandat à l'effet de signer la déclaration de régularité et de conformité prévue par l'article L. 236-6 du Code de commerce.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs

L'Associée unique, donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie, à l'effet d'effectuer les formalités nécessaires suite aux présentes décisions.

* *

*

L'Associée unique missionne le Président de la Société d'informer le commissaire aux comptes de la société des décisions présentement adoptées.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par l'Associée unique et Présidente de la Société.

L'Associée unique et Présidente
La société FEL INVESTISSEMENTS
Représentée par Monsieur Louis BEAUDEUX

