

A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS
SAS au capital de 40.500 euros
Siège social : Chemin du Haut Marais
27600 GAILLON
409 789 104 RCS EVREUX

PROCÈS VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

La Société ENERGIZE, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 5.000 euros dont le siège social est à GAILLON (27600), Chemin du Haut Marais, immatriculée au RCS d'EVREUX sous le numéro 504 398 678, représentée par Monsieur Willy FAUVEL, es-qualité de gérant.

Propriétaire des 1.500 actions composant le capital social de la Société A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS

Associé unique de ladite Société.

I- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- augmentation du capital social d'un montant de 60.000 euros par incorporation de réserves,
- modification corrélative des statuts,
- pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide d'augmenter le capital social qui s'élève à 40.500 euros, divisé en 1.500 actions de 27 euros chacune, entièrement libérées, d'une somme de 60.000 euros pour le porter à 100.500 euros au moyen de l'incorporation de pareille somme prélevée sur les réserves ordinaires.

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation du nominal de chacune des 1.500 actions composant le capital, lequel est porté de 27 euros à 67 euros.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la première décision, l'associé unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la façon suivante :

Article 6 : Apports (mention complémentaire)

Suivant procès-verbal de décisions de l'associé unique en date du 1^{er} octobre 2025, le capital social a été porté à 100.500 euros par incorporation de réserves.

Article 7 : Capital social

Le capital social est fixé à 100.500 euros, divisé en 1.500 actions de 67 euros chacune, entièrement souscrites, libérées et attribuées à l'associé unique.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité requises par la loi et afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Le soussigné reconnaît et convient que :

1. Le présent procès-verbal est établi sous la forme d'un écrit électronique, conformément à l'article 1366 du Code civil, et signé électroniquement au moyen d'un procédé fiable d'identification mis en œuvre par Yousign garantissant le lien entre chaque signature avec le document auquel elle s'attache, conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, à savoir conforme au règlement UE 910/2014. La signature électronique est ainsi présumée fiable jusqu'à preuve du contraire ;
2. Le présent procès-verbal a la même force probante qu'un écrit sur support papier conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil ;
3. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite lorsque le document signé électroniquement est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, ce procédé permettant par ailleurs à chaque Partie de disposer d'un exemplaire du document sur support durable et d'y avoir accès, conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code civil.
4. Le présent procès-verbal est signé à la date indiquée dans le certificat électronique.

Monsieur Willy FAUVEL Es qualité de Président de la Société ENERGIZE, Président	Signé le 01-10-2025 <i>Willy FAUVEL</i> ✓ Certified by  yousign
--	---

PV décisions associé unique – augmentation de capital

ID 75db96a0-3c8f-4f62-a2cc-0178824bdfc2
Sending date 2025-10-01 16:09:42 UTC +02:00 | Expiration date 2026-04-01 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Willy FAUVEL

✓ Certified by  yousign

 ALDA --

Sender

	Type	User
	ID	c5c5a9ce-a8f2-4523-84ca-41ea5fbbdb1f
	First name	LUC
	Last name	DARTOIS
	Email address	luc.dartois@alda-avocats.com
	Phone number	+33608062113
	Organization	ALDA
	Workspace	-
	IP address	90.23.152.170

 Signer

Signer

First name	Willy
Last name	FAUVEL
ID	0f2af718-b050-425e-9b6c-354c944f55c3
Email address	willy.fauvel@aemi.pro
Phone number	+33684630780
IP address	89.91.229.32

Authentication

Mode	sms
OTP code	259545
Authentication validated at	2025-10-01 16:23:13 UTC +02:00

Signature

Signature context	Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at	Signature process completed at
2025-10-01 16:23:17 UTC +02:00	2025-10-01 16:23:18 UTC +02:00

Document #1

PV décisions associé unique - augmentation de capital.pdf

PV décisions associé unique - augmentation de capital.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
0acccdc1-ca59-4659-849d-48c5a3439481	8741f7ec893286ed9a9cd8079ac853d687a31d8ed561bdc3366f96c0fed0b105	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Willy FAUVEL

Hash (sha256)	Qualified timestamp
6ebf90bc4a660d8a23e752f61a043aaa8e9e8db7844cbc7c3a800b52f6f0c022	No

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983	2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00
Hash (sha256)	OID
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990	1.2.250.1.302.1.13.1.0