

SPIELMANN MATERIAUX
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 515.403 €
Siège social : STRASBOURG (67100)
74 Rue de la Plaine des Bouchers

538 826 819 RCS STRASBOURG

(la « **Société** »)

._*._*_

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 05 MAI 2025**

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ
LE CINQ MAI
A ONZE HEURES
AU SIEGE SOCIAL

LES SOUSSIGNEES :

-	La SARL L2D3 (830 860 623 RCS COLMAR) Propriétaire de :	260.253 actions
-	La SARL MJH (908 229 420 RCS COLMAR) Propriétaire de :	85.050 actions
-	La SARLU JIB CORE (920 997 244 RCS STRASBOURG) Propriétaire de :	85.050 actions
-	La SARLU JHS (933 242 075 RCS COLMAR) Propriétaire de :	42.525 actions
-	La SARLU MCN (933 219 461 RCS COLMAR) Propriétaire de :	42.525 actions
TOTAL :		515.403 actions

Seules associées de la Société, détenant ensemble la totalité des cinq cent quinze mille quatre cent trois (515.403) actions représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les « **Associées** »),

1/ Ont préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre du rapprochement des sociétés SPIELMANN MATERIAUX et MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES HOERTH (« HOERTH »), Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 € dont le siège social est à DURRENBACH (67360) Route de Gunstett – Domaine Obermatt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 341 803 708, il apparaît essentiel de regrouper l'ensemble des activités opérationnelles de la société MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES HOERTH (« HOERTH ») au sein de l'entité SPIELMANN MATERIAUX.

C'est pourquoi il est envisagé l'apport, par la société MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES HOERTH (« HOERTH ») à la société SPIELMANN MATERIAUX, de l'ensemble de la branche complète et autonome d'activité de :

- Négocier de matériaux de construction et de bricolage
- Négocier de bois, charbons, lubrifiants et tous combustibles solides et liquides

exploitée à DURRENBACH (67360) Domaine Obermatt – Route de Gunstett.

2/ Et après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le texte du projet de contrat d'apport partiel d'actif
- le texte des projets de décisions

3/ Ont pris les décisions suivantes portant sur :

- Examen et approbation d'un projet d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport de la branche complète et autonome d'activité de négociation de matériaux de construction et de bricolage, de négociation de bois, charbons, lubrifiants et tous combustibles solides et liquides par la société MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES HOERTH (« HOERTH ») à la société SPIELMANN MATERIAUX
- Pouvoirs à conférer

PREMIERE DECISION

Les Associées, connaissance prise du projet de contrat d'apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité de négociation de matériaux de construction et de bricolage, de négociation de bois, charbons, lubrifiants et tous combustibles solides et liquides, exploitée à DURRENBACH (67360) Domaine Obermatt – Route de Gunstett par la société MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES HOERTH (« HOERTH ») à la société SPIELMANN MATERIAUX, approuvent ledit projet dans son entier et sans réserve.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associées.

DEUXIEME DECISION

Les Associées confèrent tous pouvoirs à la société L2D3, Présidente, aux fins de signer le contrat d'apport partiel d'actif avec la société MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES HOERTH (« HOERTH »).

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associées.

TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions, pour remplir toutes les formalités qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associées.

Fait à STRASBOURG (67)
Le 05 mai 2025

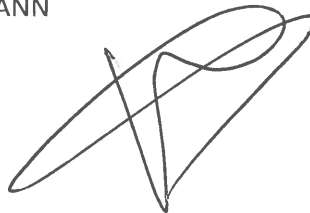
La SARL L2D3

Représentée par Monsieur Luc SPIELMANN
Gérant



La SARL MJH

Représentée par Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN
Et Monsieur Martin SPIELMANN
Cogérants



La SARLU JIB CORE

Représentée par Monsieur Jean-Baptiste GASSMANN
Gérant



La SARLU JHS

Représentée par Monsieur Jacques-Henri SPIELMANN
Gérant



La SARLU MCN

Représentée par Monsieur Martin SPIELMANN
Gérant

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Spielmann', written diagonally across the page.