

**A.P.I. ALUMINIUM – P.V.C. – INOX**  
Société par actions simplifiée au capital de 45 734,71 euros  
Siège social : 9 rue de la Sausse, ZI de la Sausse, 31240 Saint Jean  
401 440 912 RCS Toulouse

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR  
ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 4 AOÛT 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
et le quatre août.

**LES SOUSSIGNEES :**

- 1) HOLDING JCJ**, société à responsabilité limitée au capital de 1.718.000 euros, dont le siège social est situé 17 rue des Côteaux, 31240 Saint-Jean, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 945 222 313, représentée par Monsieur Jean-Christophe Jomard en qualité de gérant ;
- 2) SPT MARITIME ET INDUSTRIEL**, société par actions simplifiée au capital social de 399 360 euros, dont le siège social est situé au 258 chemin de la Madrague-Ville - 13015 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 392 979 126, représentée par la société SESAME, elle-même représentée par la société ESG PARTICIPATIONS, elle-même représentée par la société EM CAPITAL & TRANSITION, elle-même représentée par son gérant Monsieur Eric METOIS.

**APRES AVOIR EXPOSE :**

qu'ils détiennent la totalité des actions formant le capital social de la Société ;

qu'ils sont appelés à prendre les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après :

- Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent vont être prises ;
- Refonte des statuts à l'effet notamment de modifier (i) les règles de gouvernance (ii) les règles de transfert des titres et (iii) le champ d'application des décisions collectives de la Société ; adoption des Nouveaux Statuts ;
- Constatation de la démission de la société HOLDING JCJ de ses fonctions de président de la Société et nomination de la société Sésame en qualité de nouveau président en remplacement ;
- Nomination de la société HOLDING JCJ en qualité de directeur général de la Société ;
- Pouvoirs pour les formalités.

**ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES :**

**1. Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent vont être prises**

Les Associés décident d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises, déclarent qu'ils ont pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à l'adoption des décisions qui suivent et renoncent sans réserve à tout droit, contestations, recours quel qu'il soit, à l'encontre de la Société et de ses dirigeants concernant les modalités de convocation et de mise à disposition des documents d'information dans le cadre de l'adoption des décisions ci-dessous.

**2. Refonte des statuts à l'effet notamment de modifier (i) les règles de gouvernance (ii) les règles de transfert des titres et (iii) le champ d'application des décisions collectives de la Société ; adoption des Nouveaux Statuts**

Les Associés, ayant pris connaissance du projet de nouveaux statuts de la Société figurant en annexe 1 des présentes (les « **Nouveaux Statuts** »), décident de procéder à une refonte complète des statuts et d'adopter article par article, puis dans leur ensemble, les Nouveaux Statuts, étant précisé que ces modifications prendront effet immédiatement.

**3. Constatation de la démission de la société HOLDING JCJ de ses fonctions de président de la Société et nomination de la société Sésame en qualité de nouveau président en remplacement**

Les Associés, connaissance prise de la lettre de démission de la société HOLDING JCJ de ses fonctions de président de la Société en date du 4 août 2025 :

- prennent acte de la démission de la société HOLDING JCJ de ses fonctions de président avec effet à compter de ce jour,
- dispensent la société JCJ de toute période de préavis,
- donnent à la société JCJ quitus intégral pour sa gestion,
- décident de nommer en qualité de nouveau président de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour, en remplacement de la société Holding JCJ, démissionnaire, la société SESAME, société par actions simplifiée dont le siège social est à Marseille (13015) - 258, Chemin de la Madrague-Ville, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 987 757 259.

La société SESAME a, par le biais de son représentant, d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de président de la Société et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ou incapacité l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

**4. Nomination de la société Holding JCJ en qualité de directeur général de la Société**

Les Associés, en application de l'article 14 des Nouveaux Statuts, décident de nommer en qualité de directeur général de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour, la société HOLDING JCJ, société à responsabilité limitée au capital de 1.718.000 euros, dont le siège social est situé 17 rue des Côteaux, 31240 Saint-Jean, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 945 222 313.

La société HOLDING JCJ a, par le biais de son représentant, d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de directeur général de la Société et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ou incapacité l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

## 5. Pouvoirs pour les formalités

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités de publicité légales requises.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil) par l'autorité de certification « DocuSign » les certificats de la chaîne de certification étant disponibles à l'adresse suivante : <https://www.docusign.fr/societe/politiques-de-certifications>.

DocuSigned by:  
 *Eric Métois*  
2A9393678973444...

---

**SPTMI**  
**Par : Eric METOIS**  
**Dûment habilité**

Signé par :  
 *Jean-Christophe Jomard*  
E960403531CA407...

---

**HOLDING JCJ**  
**Par : Jean-Christophe JOMARD**  
**Dûment habilité**