

ACTM PAYSAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500.000 €
Siège social : VERSAILLES (78000), 45 rue Carnot
RCS VERSAILLES 398 657 965

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE
DU 14 NOVEMBRE 2025

Les Associés de la société dénommée « ACTM PAYSAGE », société à responsabilité limitée au capital de 800.000 euros, dont le siège social est sis à VERSAILLES (78000), 45 rue Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 398 657 965, ci-après la « Société », se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société, sur convocation faite par Monsieur Christophe FONTAINE, le Gérant.

Monsieur Christophe FONTAINE préside la séance en sa qualité de Gérant de la Société.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Alain FONTAINE,
- Madame Monique FONTAINE,
- Monsieur Arnaud FONTAINE,
- Madame Jeanne FONTAINE,
- Madame Gabrielle FONTAINE,
- Monsieur Christophe FONTAINE,
- Monsieur Thibault FONTAINE,
- Madame Victoire FONTAINE,
- Monsieur Jules FONTAINE,
- Monsieur Eliott FONTAINE,
- Monsieur Oscar FONTAINE,
- Monsieur Matthieu FONTAINE,
- Monsieur Gaspard FONTAINE,
- Madame Philippine FONTAINE,
- Monsieur Maxime FONTAINE,
- Madame Mahaut FONTAINE,
- Madame Camille FONTAINE,
- Madame Philippine DUCLERT,
- Madame Thaïs DUCLERT,
- Monsieur Arthur DUCLERT,
- Madame Alma DUCLERT,
- Madame Alice FONTAINE,
- Monsieur Martin DELMAS,
- Monsieur Louis DELMAS,
- Monsieur César DELMAS.

Sont Signataires des présentes, et possèdent 5.000 parts sociales sur les 5.000 parts sociales formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

ORDRE DU JOUR

Les Signataires sont appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

1. Modification de l'article 2.2. des statuts de la Société (capital social),
2. Pouvoirs pour réaliser les formalités.

PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE

Les Signataires décident unanimement de modifier l'article 2.2. des statuts de la Société, à la suite des donations-partage consenties par Messieurs Arnaud, Thibault et Matthieu FONTAINE et Mesdames Camille et Alice FONTAINE, au profit de leurs enfants respectifs, en date du 30 juin 2025, dans les termes suivants :

« 2.2. CAPITAL SOCIAL

*Le capital social est fixé à la somme d'**UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1 500 000 EUR)**.*

Il est divisé en CINQ MILLE (5 000) parts sociales de TROIS CENTS EUROS (300 EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 5.000.

En ce qui concerne les associés apporteurs d'actions ayant fait l'objet d'un démembrement de propriété, les parties conviennent expressément que les parts attribuées en contrepartie desdits apports feront l'objet du même démembrement de propriété.

En conséquence, ces parts sociales appartiennent aux associés et leur sont attribuées en rémunération de leurs apports de la façon suivante :

Monsieur Alain FONTAINE

A concurrence de la pleine propriété de 100 parts,

Portant les numéros 1 à 100,

Ci 100 parts

Madame Monique ROBERT

A concurrence de la pleine propriété de 100 parts,

Portant les numéros 101 à 200,

Ci 100 parts

Madame Jeanne FONTAINE

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de Monsieur Arnaud FONTAINE de 232 parts,

Portant les numéros 201 à 432,

Ci 232 parts

Madame Gabrielle FONTAINE

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de Monsieur Arnaud FONTAINE de 232 parts,

Portant les numéros 433 à 664,

Ci 232 parts

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

Monsieur Arnaud FONTAINE

A concurrence de la pleine propriété de 36 parts,

Portant les numéros 665 à 700,

Ci 36 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**

et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 150 parts,

Portant les numéros 701 à 850,

Ci 150 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique**

FONTAINE et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 150

parts,

Portant les numéros 851 à 1000,

Ci 150 parts

Monsieur Christophe FONTAINE

A concurrence de la pleine propriété de 500 parts,

Portant les numéros 1001 à 1500,

Ci 500 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**

et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 150 parts,

Portant les numéros 1501 à 1650,

Ci 150 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique**

FONTAINE et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 150

parts,

Portant les numéros 1651 à 1800,

Ci 150 parts

Madame Victoire FONTAINE

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault**

FONTAINE et l'usufruit successif viager de **Madame Virginie FONTAINE** de 125 parts,

Portant les numéros 1801 à 1925,

Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain**

FONTAINE, et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37

parts,

Portant les numéros 2301 à 2337,

Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique**

FONTAINE et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37

parts,

Portant les numéros 2451 à 2487,

Ci 37 parts

Monsieur Jules FONTAINE

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault**

FONTAINE et l'usufruit successif viager de **Madame Virginie FONTAINE** de 125 parts,

Portant les numéros 1926 à 2050,

Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**

et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 2338 à 2374,

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

Ci 37 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 2488 à 2524,
Ci 37 parts

Monsieur Eliott FONTAINE

A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault FONTAINE** et l'usufruit successif viager de **Madame Virginie FONTAINE** de 125 parts,
Portant les numéros 2051 à 2175,
Ci 125 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 2375 à 2411,
Ci 37 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 2525 à 2561,
Ci 37 parts

Monsieur Oscar FONTAINE

A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault FONTAINE** et l'usufruit successif viager de **Madame Virginie FONTAINE** de 125 parts,
Portant les numéros 2176 à 2300,
Ci 125 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 2412 à 2448,
Ci 37 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 2562 à 2598,
Ci 37 parts

Monsieur Thibault FONTAINE

A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 2 parts,
Portant les numéros 2449 à 2450,
Ci 2 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 2 parts,
Portant les numéros 2599 à 2600,
Ci 2 parts

Monsieur Gaspard FONTAINE

A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault FONTAINE** et l'usufruit successif viager de **Madame Claire-Marine FONTAINE** de 125 parts,
Portant les numéros 2601 à 2725,

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

Ci 125 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**
et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 3101 à 3137,
Ci 37 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE**, et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 3251 à 3287,
Ci 37 parts

Madame Philippine FONTAINE

A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault FONTAINE**
et l'usufruit successif viager de **Madame Claire-Marine FONTAINE** de 125 parts,
Portant les numéros 2726 à 2850,
Ci 125 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**
et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 3138 à 3174,
Ci 37 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 3288 à 3324,
Ci 37 parts

Monsieur Maxime FONTAINE

A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault FONTAINE**
et l'usufruit successif viager de **Madame Claire-Marine FONTAINE** de 125 parts,
Portant les numéros 2851 à 2975,
Ci 125 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**
et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 3175 à 3211,
Ci 37 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 3325 à 3361,
Ci 37 parts

Madame Mahaut FONTAINE

A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Thibault FONTAINE**
et l'usufruit successif viager de **Madame Claire-Marine FONTAINE** de 125 parts,
Portant les numéros 2976 à 3100,
Ci 125 parts
A concurrence de la nue-propiété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**
et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 3212 à 3248,

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 3362 à 3398,

Ci 37 parts

Monsieur Matthieu FONTAINE

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 2 parts,

Portant les numéros 3249 à 3250,

Ci 2 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 2 parts, Portant les numéros 3399 à 3400,

Ci 2 parts

Madame Brune DUCLERT

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Camille FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Charles DUCLERT** de 125 parts,

Portant les numéros 3401 à 3525,

Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 3901 à 3937,

Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 4051 à 4087,

Ci 37 parts

Madame Thaïs DUCLERT

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Camille FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Charles DUCLERT** de 125 parts,

Portant les numéros 3526 à 3650,

Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 3938 à 3974,

Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 4088 à 4124,

Ci 37 parts

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

Monsieur Arthur DUCLERT

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Camille FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Charles DUCLERT** de 125 parts,

Portant les numéros 3651 à 3775,

Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 3975 à 4011,

Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 4125 à 4161,

Ci 37 parts

Madame Alma DUCLERT

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Camille FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Charles DUCLERT** de 125 parts,

Portant les numéros 3776 à 3900,

Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 4012 à 4048,

Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 4162 à 4198,

Ci 37 parts

Madame Camille FONTAINE

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 2 parts,

Portant les numéros 4049 à 4050,

Ci 2 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 2 parts,

Portant les numéros 4199 à 4200,

Ci 2 parts

Monsieur Martin DELMAS

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Alice FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Thibault DELMAS** de 125 parts,

Portant les numéros 4201 à 4325,

Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,

Portant les numéros 4701 à 4737,

Ci 37 parts

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 4851 à 4887,
Ci 37 parts

Monsieur Louis DELMAS

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Alice FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Thibault DELMAS** de 125 parts,
Portant les numéros 4326 à 4450,
Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 4738 à 4774,
Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 4888 à 4924,
Ci 37 parts

Monsieur César DELMAS

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Alice FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Thibault DELMAS** de 125 parts,
Portant les numéros 4451 à 4575,
Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 4775 à 4811,
Ci 37 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 37 parts,
Portant les numéros 4925 à 4961,
Ci 37 parts

Madame Alice FONTAINE

A concurrence de la pleine propriété de 125 parts,
Portant les numéros 4576 à 4700,
Ci 125 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Monsieur Alain FONTAINE**, et sous l'usufruit successif viager de **Madame Monique FONTAINE** de 39 parts,
Portant les numéros 4812 à 4850,
Ci 39 parts

A concurrence de la nue-propriété sous l'usufruit viager de **Madame Monique FONTAINE** et sous l'usufruit successif viager de **Monsieur Alain FONTAINE** de 39 parts,
Portant les numéros 4962 à 5000,
Ci 39 parts

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 5.000 PARTS ».

AF AD AF CD MF Fontaine TF CF

DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS

Les Signataires déclarent à l'unanimité conférer tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités d'enregistrement, de publicité, dépôt au greffe du tribunal de commerce et autres qu'il y aura lieu.

Suivent les signatures des Associés de la Société, apposées via le logiciel DocuSign :

Monsieur Alain FONTAINE <i>Agissant en son nom et en qualité de représentant de Mesdames Jeanne et Gabrielle FONTAINE, Messieurs Jules, Eliott et Oscar FONTAINE, Mesdames Brune, Thaïs et Alma DUCLERT et Monsieur Arthur DUCLERT, associés mineurs</i>	
Madame Monique FONTAINE	
Monsieur Arnaud FONTAINE	
Monsieur Christophe FONTAINE	Christophe Fontaine
Monsieur Thibault FONTAINE	
Monsieur Matthieu FONTAINE	Matthieu Fontaine
Madame Camille FONTAINE <i>Agissant en son nom et en qualité de représentant de Messieurs Gaspard, Maxime FONTAINE et Mesdames Philippine et Mahaut FONTAINE, Messieurs Martin, Louis et César DELMAS, associés mineurs</i>	
Madame Alice FONTAINE	Alice Delmas