

GROUPE EURIVIM
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €
Siège social : rue du Moulin de la Rousselière – CP 4106
44821 SAINT-HERBLAIN Cedex
RCS NANTES 753 050 855

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 28 OCTOBRE 2025

*L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-huit octobre,*

LES SOUSSIGNÉS :

1°) La Société dénommée **SC EXEL**, Société civile au capital de 762,45 € dont le siège est à NANTES (44000), 70 Boulevard Lelasseur, identifiée au SIREN sous le numéro 352 388 144 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Titulaire de 99.555 parts en pleine propriété.

Représentée par Monsieur Jean Claude CHAN, né à PARIS (3^{ème} arrondissement) le 3 avril 1944,
Son Gérant.

2°) La Société dénommée **LJ INVEST**, Société civile au capital de 664.482,00 € dont le siège est à PLOERMEL (56800) la Ville Hervy, identifiée au SIREN sous le numéro 752 902 080 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES.

Titulaire de 92.706 parts en pleine propriété.

Représentée par Monsieur Pascal LECHENE, né à PLOERMEL le 19 août 1962,
Son Gérant.

3°) La Société dénommée **CLEA**, Société à responsabilité limitée au capital de 664.482,00 € dont le siège est à THOUARE-SUR-LOIRE (44470) 1 rue de l'Adour, identifiée au SIREN sous le numéro 752 811 489 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Titulaire de 92.706 parts en pleine propriété.

Représentée par Monsieur Laurent COLOMBEL, né à PARIS (15^{ème} arrondissement), le 24 mai 1971,
Son Gérant.

4°) Monsieur **Jean Claude Tonti CHAN**, né à PARIS (75003) le 03 avril 1944,

Domicilié à NANTES (44000), 70 boulevard Lelasseur.

Titulaire de 26 parts en pleine propriété.

5°) Monsieur **Pascal Joseph Eugène LECHENE**, né à PLOERMEL (56800) le 19 aout 1962,

Domicilié à PLOERMEL (56800), la Ville Hervy.

Titulaire de 6.900 parts en pleine propriété.

6°) Monsieur **Laurent André Jean-Baptiste COLOMBEL**, né à PARIS (75015) le 24 mai 1971,

Domicilié à THOUARE-SUR-LOIRE (44470), 1 rue de l'Adour.

Titulaire de 6.900 parts en pleine propriété.

7°) Madame **Céline CHAN**, née à NANTES (44000), le 12 janvier 1972,

Domiciliée à REZE (44400), 4 Allée Philomène Bazile.

Titulaire de 25 parts en pleine propriété.

DS Paraphe DS Paraphe 1 Paraphe

U PL JC U

Agissant en qualité de seuls associés de la Société GROUPE EURIVIM et représentant la totalité des parts sociales émises par celle-ci (soit 298.818 parts), conformément à l'article 17.2 5°, sont habilités à prendre des décisions collectives sous la forme d'un acte unanime.

Après avoir pris connaissance du rapport du président,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- **Changement de la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre de chaque année, en lieu et place du 31 octobre, à effet au 1^{er} novembre 2024 pour un exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2025.**
- **Modification corrélative de l'article 19 des statuts.**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir entendu le rapport du président, décident à l'unanimité le changement de la date de clôture de l'exercice social au 31 décembre de chaque année, en lieu et place du 31 octobre. Ce changement prendra effet le 1er novembre 2024, pour un exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2025. En conséquence, la société clôturera un exercice de 14 mois du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025.

DEUXIEME DECISION

En conséquence, les associés décident à l'unanimité de modifier l'article 19 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

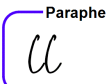
Article 19 – Exercice social

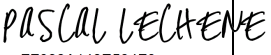
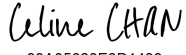
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

TROISIEME DECISION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents, après lecture.

DS Paraphe DS Paraphe
   

Monsieur Jean Claude CHAN 28/10/2025 DocuSigned by:  0818828371FC43D...	SC EXEL représentée par Monsieur Jean Claude CHAN, gérant 28/10/2025 DocuSigned by:  0818828371FC43D...
Monsieur Pascal LECHENE 28/10/2025 Signé par :  FF033A148E594F0...	SC LJ INVEST représentée par Monsieur Pascal LECHENE, gérant 28/10/2025 Signé par :  FF033A148E594F0...
Monsieur Laurent COLOMBEL 28/10/2025 DocuSigned by:  9839A7B4842F4A5...	SARL CLEA représentée par Monsieur Laurent COLOMBEL, gérant 28/10/2025 DocuSigned by:  9839A7B4842F4A5...
Madame Céline CHAN 28/10/2025 Signé par :  89A05628E3D1439...	

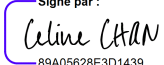
Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 9B140390-E063-4859-8E59-E397A38CFF1F		État: Complétée
Objet: Complétez avec Docusign : 2025.10.28 - GROUPE EURIVIM - PVDUA -CHANGEMENT DATE CLOTURE EXERCICE...		
Enveloppe source:		
Nombre de pages du document: 3	Signatures: 7	Émetteur de l'enveloppe:
Nombre de pages du certificat: 5	Paraphe: 8	Anne-Claire MOISAN
Signature dirigée: Activé		, 44400
Horodatage de l'enveloppe: Activé		ac.moisan@eurivim.fr
Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)		Adresse IP: 176.175.200.195

Suivi du dossier

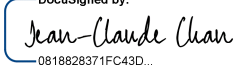
État: Original	Titulaire: Anne-Claire MOISAN	Emplacement: DocuSign
28/10/2025 06:49:50	ac.moisan@eurivim.fr	

Événements de signataire

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Celine CHAN c.chan@eurivim.fr Directrice administrative et financière Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Signé par :  89A05628E3D1439... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 176.175.200.195	Envoyée: 28/10/2025 07:02:41 Consultée: 28/10/2025 07:12:33 Signée: 28/10/2025 07:13:05

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par Docusign

Jean-Claude Chan jcl.chan@eurivim.fr Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	DocuSigned by:  0818828371FC43D... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 2a01:cb05:91a4:3d00:dc81:64f4:230:881c	Envoyée: 28/10/2025 07:02:42 Consultée: 28/10/2025 07:03:34 Signée: 28/10/2025 07:05:02
--	--	--

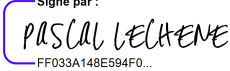
Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 07/03/2023 08:38:10
ID: ed92f210-e447-42d1-88c1-24a0629db2d3

Laurent COLOMBEL l.colombel@eurivim.fr Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	DocuSigned by:  9839A7B4842F4A5... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 2a01:cb01:1025:f688:30dd:3582:5b69:6eef Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 28/10/2025 07:02:42 Consultée: 28/10/2025 11:02:04 Signée: 28/10/2025 11:02:22
--	---	--

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 19/01/2024 06:34:07
ID: 73674116-709d-4951-b138-ec8ed821e586

Événements de signataire	Signature	Horodatage
PASCAL LECHENE p.lechene@eurivim.fr Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Signé par :  FF033A148E594F0... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 176.175.200.195	Envoyée: 28/10/2025 07:02:42 Consultée: 28/10/2025 07:08:37 Signée: 28/10/2025 07:09:02

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 23/01/2024 08:51:51
ID: 4cffd2ba-2359-49bc-a6bd-730d05d90d98

Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage
Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage
Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	28/10/2025 07:02:42
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	28/10/2025 07:08:37
Signature complétée	Sécurité vérifiée	28/10/2025 07:09:02
Complétée	Sécurité vérifiée	28/10/2025 11:02:22
Événements de paiement	État	Horodatages
Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques		