

BETEC STRUCTURES

Société à responsabilité limitée au capital de 6 900 Euros
Siège social : 6, Rue des Sycomores- 01000 BOURG EN BRESSE

793 871 070 RCS BOURG EN BRESSE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1^{ER} JUILLET 2025

L'An Deux Mil Vingt Cinq
Le Premier Juillet à Neuf Heures,

Les associés de la Société BETEC STRUCTURES, société à responsabilité limitée au capital de 6 900 Euros, divisé en 460 parts de 15 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Bernard MERLE, possédant	35parts sociales
Monsieur Julien DUFOUR, possédant	255 parts sociales
Monsieur David LOUIS, possédant	170 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien DUFOUR et Monsieur David LOUIS, co-gérants associés.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Autorisation d'un apport
- Agrément d'un nouvel associé
- Modifications corrélatives des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs à donner.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport du Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1 -Autorisation de cession de parts sociales

Monsieur le Président expose à l'Assemblée Générale que

*Monsieur David LOUIS Associé, a fait apport de 125 parts sociales sur les 170 parts sociales lui appartenant dans le capital de la Société **BETEC STRUCTURES**,

Au bénéfice de

La Société DL INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 107.000 Euros

Dont le siège social est à BOURG EN BRESSE (01000), 6 Rue des Sycomores,

En cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés RCS BOURG EN BRESSE

Aux termes d'un acte d'apport en date du 1^{er} Juillet 2025 annexé aux statuts constitutifs de cette Société en date du 1^{er} Juillet 2025.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 28 Mai 2025 a autorisé l'opération d'apport au profit de la Société DL INVEST et l'a agréé en qualité de nouvelle associée.

Il est ainsi demandé à l'Assemblée Générale de confirmer l'autorisation d'apport ci-dessus préalablement et l'agrément de la Société DL INVEST en qualité de nouvelle associée donnée dans l'Assemblée Générale ci-dessus.

Il est alors mis aux voix la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l'apport fait par Monsieur David LOUIS de 125 parts sociales lui appartenant dans le capital de la Société au bénéfice de la Société DL INVEST.

Déclare confirmer l'autorisation de cet apport et l'agrément de la Société DL INVEST en qualité de nouvelle associée de la Société **BETEC STRUCTURES**.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

2- Modification corrélative des Statuts

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 8 des Statuts qui sera remplacé par les dispositions ci-après :

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Nouvelle mention

3- -Par suite de l'apport du 1^{ER} Juillet 2025 par David LOUIS de 125 parts sociales au profit de la SAS DL INVEST, les parts sociales sont réparties comme suit :

- A Monsieur Bernard MERLE, Trente Cinq parts sociales, Numérotées de 1 à 35, ci	35 parts
- A Monsieur Julien DUFOUR, Deux cent cinquante-cinq parts sociales, Numérotées de 36 à 290 (<i>qui remplacent les Numéros 171 à 425</i>), ci	255 parts
- A Monsieur David LOUIS, Quarante Cinq parts sociales, Numérotées de 416 à 460 (<i>qui remplacent les Numéros 456 à 500</i>), ci	45 parts
- A la Société DL INVEST Cent vingt-cinq parts sociales, Numérotées de 291 à 415 (<i>ex 76 à 170 et 426 à 455</i>), ci	125 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	460 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

3 - Pouvoirs à donner

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux, de copies ou d'extrait du procès-verbal des délibérations de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres afférentes aux résolutions adoptées ci-dessus.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

-oOo-

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les co-gérants et les associés.

Julien DUFOUR

Co-gérant associé

A stylized handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a series of sharp, intersecting strokes on the right.

David LOUIS

Co-gérant Associé

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of horizontal and diagonal strokes that form a somewhat abstract, elongated shape.

Bernard MERLE

Associé

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'B' at the beginning, followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the end.