

POITIERS FOOD PROJECT

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 23 chemin de l'Ermitage, 86000 POITIERS

891 382 392 RCS POITIERS

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 1^{ER} DECEMBRE 2025

Les soussignés

La société SAUGU, propriétaire de 510 actions

Représentée par Monsieur Pierre GOUBAULT son Président,

La société HOLDING V.TILLET propriétaire de 490 actions

Représentée par Monsieur Vincent TILLET son Président,

Associés de la société POITIERS FOOD PROJECT, SAS au capital de 1 000 € ayant son siège social 23
Chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 891 382 392,

Ont décidé de recourir aux décisions unanimes, sans convocation préalable, conformément aux
dispositions de l'article L.223-27 du Code de commerce et aux statuts de la société.

Les résolutions votées à l'unanimité seront exécutées conformément aux termes établis, en accord
avec les règles de gouvernance de la société.

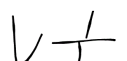
Monsieur Pierre GOUBAULT préside la séance.

Le Président rappelle ensuite que les associés sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Renonciation à la procédure de demande d'agrément,*
- *Agrément d'une cession d'actions,*
- *Prise d'acte de la démission du Directeur Général,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

 PG

PREMIÈRE RÉOLUTION

Les associés, après avoir pris connaissance de l'article 12-2 des statuts relatif à la procédure d'agrément d'un associé dans le cadre d'une cession d'actions, notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception au Président de la société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux), décident à l'unanimité, renoncer à ladite procédure, la société SAUGU et la société HOLDING V. TILLET, étant seules associées de la société POITIERS FOOD PROJECT, et la cession envisagée intervenant entre elles.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident à l'unanimité, d'agréer la cession par la société HOLDING V.TILLET au profit de la société SAUGU de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX (490) actions lui appartenant dans la Société pour un montant de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX (490) euros.

Les associés chargent leur Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Les associés prennent acte de la démission de la société HOLDING V.TILLET de son mandat de Directeur Général, à compter de ce jour. Les associés, sur proposition du Président, décident à l'unanimité de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général pour assister le Président dans ses fonctions.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

En conséquence, les décisions adoptées par cette procédure de consentement unanime sont déclarées valides, et leur exécution sera effectuée dans les meilleurs délais, conformément aux règles applicables.

Conformément aux dispositions légales et statutaires applicables, le présent procès-verbal sera dûment inscrit au registre des décisions collectives de la société, garantissant ainsi la traçabilité des décisions et la transparence dans la gestion de la société.

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

 PG

Le présent acte est signé par voie électronique via la plateforme de signature, «Docusign», qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l'article 1367 du Code civil, au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et aux dispositions du règlement n°910/2014/UE.

Les signataires reconnaissent expressément que le présent acte, signé électroniquement via «Docusign» :

- constitue l'original qui leur revient;
- a la même force probante qu'un écrit signé de façon manuscrite sur support papier ;
- que sa signature électronique confère date certaine,
- qu'il est susceptible d'être produit en justice à titre de preuve en cas de litiges,

En conséquence, les signataires reconnaissent que le présent acte signé électroniquement vaut preuve de son contenu, de l'identité des signataires et de leur consentement.

La Société HOLDING V.TILLET
Vincent TILLET

La société SAUGU
Pierre GOUBAULT

/ 

PIERRE GOUBAULT

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 0CEE2154-A201-4E8D-9336-5BE7C7F32B0D

État: Complétée

Objet: Cession POITIERS FOOD PROJECT

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 18

Signatures: 9

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 26

RIGUET Marie-Pierre

Signature dirigée: Activé

mpriguet@acty-avocats.fr

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Adresse IP: 217.109.244.33

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: RIGUET Marie-Pierre

Emplacement: DocuSign

01/12/2025 15:11:23

mpriguet@acty-avocats.fr

Événements de signataire

Signature

Horodatage

PIERRE GOUBAULT

goubaultpierre@gmail.com

Président

Extracom

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Authentification

PIERRE GOUBAULT

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP:

2a01:cb18:115e:8500:4878:1ae2:782d:b83

Envoyée: 01/12/2025 15:34:08

Consultée: 03/12/2025 17:13:45

Signée: 03/12/2025 17:26:43

Détails d'authentification

Aut. SMS:

Transaction: a61d1659-fea1-4979-b0e9-8ca1b75d8dff

Résultat: réussi

ID de fournisseur: TeleSign

Type: SMSAuth

Effectuée: 03/12/2025 17:12:18

Téléphone: +33 6 62 76 33 31

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 13/10/2022 15:42:35

ID: b0ff3499-aebd-4670-a403-cf0f805157c6

Vincent TILLET

tillet.vincent@gmail.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Authentification

Envoyée: 01/12/2025 15:34:08

Consultée: 03/12/2025 17:10:28

Signée: 03/12/2025 17:11:35

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

En utilisant l'adresse IP: 92.184.146.83

Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Détails d'authentification

Aut. SMS:

Transaction: a795b419-dea0-4f66-978e-7051f738f0af

Résultat: réussi

ID de fournisseur: TeleSign

Type: SMSAuth

Effectuée: 03/12/2025 17:10:03

Téléphone: +33 6 49 81 47 30

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 03/12/2025 17:10:28

ID: 31ba6493-99a5-4369-818f-de4af4ba106f

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	01/12/2025 15:34:08
Enveloppe mise à jour	Sécurité vérifiée	01/12/2025 15:44:49
Enveloppe mise à jour	Sécurité vérifiée	01/12/2025 15:44:49
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	03/12/2025 17:10:28
Signature complétée	Sécurité vérifiée	03/12/2025 17:11:35
Complétée	Sécurité vérifiée	03/12/2025 17:26:43
Événements de paiement	État	Horodatages
Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, ACTY (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact ACTY:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise ACTY of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at info@acty.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from ACTY

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to info@acty.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.

To withdraw your consent with ACTY

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. . .

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify ACTY as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by ACTY during the course of your relationship with ACTY.