

FLEXO

Société par actions simplifiée au capital de 10 294 euros
Siège social : 230 route des Dolines - Centrium, 06560 Valbonne
882 013 279 RCS Grasse

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 22 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 22 décembre

A 11 heures, au siège social,

La société FLEXO, société par actions simplifiée au capital de 10 294 euros, dont le siège social est situé 230 route des Dolines – 06560 Valbonne et identifiée sous le numéro 882 013 279 RCS Grasse (la « **Société** »), représentée par sa Présidente, la société GROUPE COURTIN, société par actions simplifiée au capital de 1 582 745 euros, ayant son siège social au 230 Route des Dolines- Centrium, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 882 490 410,

Agissant en sa qualité d'actionnaire majoritaire,

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- des statuts à jour de la Société comportant une omission à l'article 2.1 Apports ;
- du texte des décisions proposées à l'Actionnaire majoritaire ; et
- du projet de statuts modifiés de la Société ;

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :

- Modification de la Raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux précédemment adoptés dans le cadre du statut de « Société à Mission » et Correction de l'article 2.1 « Apports »
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Actionnaire majoritaire décide de modifier à compter de ce jour, la « Raison d'être » et les d'objectifs sociaux et environnementaux suivants :

Raison d'être : « Sur nos territoires, nous concevons et commercialisons des espaces de travail flexibles et des services associés, écoresponsables, pour répondre à l'évolution des usages du travail. Animés par une culture entrepreneuriale et une volonté d'innovation au service de l'humain, nous contribuons à promouvoir une vision positive de la valeur travail. »

Objectif n° 1 : Répondre à l'évolution des usages du travail sur nos territoires, en proposant des solutions qui allient innovation et responsabilité environnementale et/ou sociétale.

Objectif n° 2 : Être un acteur engagé qui porte et diffuse une vision positive du travail, en tant que source de lien et d'épanouissement des individus.

L'Actionnaire majoritaire décide également de procéder à la correction de l'omission de l'article 2.1 Apports

DEUXIEME DECISION

i) En conséquence de la décision précédente :

L'Actionnaire majoritaire décide de modifier à compter de ce jour le Titre 9 des statuts, dénommé « Titre 9 SOCIETE A MISSION comme suit :

Article 9.1. Raison d'être

La raison d'être de la société **FLEXO** est la suivante : « Sur nos territoires, nous concevons et commercialisons des espaces de travail flexibles et des services associés, écoresponsables, pour répondre à l'évolution des usages du travail. Animés par une culture entrepreneuriale et une volonté d'innovation au service de l'humain, nous contribuons à promouvoir une vision positive de la valeur travail. »

Article 9.2. Objectifs sociaux et environnementaux

Pour atteindre cette raison d'être, la société se donne pour objectif :

n°1 : De répondre à l'évolution des usages du travail sur nos territoires, en proposant des solutions qui allient innovation et responsabilité environnementale et/ou sociétale.

n°2 : D'être un acteur engagé qui porte et diffuse une vision positive du travail, en tant que source de lien et d'épanouissement des individus.

Le reste du Titre 9, reste inchangé.

ii) En conséquence de la décision précédente :

L'Actionnaire majoritaire décide également de modifier à compter de ce jour, l'Article 2.1 des statuts dénommé « APPORTS », comme suit :

Article 2.1 APPORTS

2.1.1 *Lors de la constitution, il a été fait apport à la Société d'une somme en numéraire de cent milleeuros (100.000 €) par Monsieur Christophe Courtin.*

2.1.2 *Ledit apport correspondant à cent mille (100.000) actions de dix centimes d'euro (0,10 €) de valeur nominale chacune, souscrites en totalité, et à une prime d'émission de quatre-vingt-dix centimes d'euro (0,90 €) pour chaque action, soit une prime d'émission d'un montant global de quatre-vingt-dix mille euros (90.000 €) ayant été déposé pour le compte de la Société en formation sur un compte ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS.*

2.1.3 *Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2020, et des décisions du Président en date du 28 mars 2022, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant nominal total de 73,50 €, assorti d'une prime d'émission globale de 661,50 €, par émission de 735 actions ordinaires de la Société, de dix centimes d'euro (0,10 €) chacune, pour le porter de 10.000 € à 10.073,50 €.*

2.1.4 *Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2020, et des décisions du Président en date du 06 Février 2023, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant nominal total de 73,50 €, assorti d'une prime d'émission globale de 661,50 €, par émission de 735 actions ordinaires de la Société, de dix centimes d'euro (0,10€) chacune, pour le porter de 10.073,50 € à 10 147€.*

- 2.1.5** *Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2020, et des décisions du Président en date du 31 janvier 2024, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant nominal total de 147 €, assorti d'une prime d'émission globale de 1323 €, par émission de 1470 actions ordinaires de la Société, de dix centimes d'euro (0,10€) chacune, pour le porter de 10 147€ à 10 294 €.*

Le reste de l'Article 2, et des Statuts reste inchangé.

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire majoritaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par L'actionnaire unique.

GROUPE COURTIN

Actionnaire unique, représentée par Monsieur
Christophe COURTIN, dûment habilité.

GROUPE COURTIN

230 Route Des Dolines

Cernin

08560 Valbonne

N° Siret : 882 490 410 00025