

22, QUAI DE LA REPUBLIQUE

**Société à responsabilité limitée
au capital de 875 000 euros
Siège social : 22, Quai de la République, 55100 VERDUN**

811 808 849 RCS BAR LE DUC

**DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 14 JANVIER 2026**

LES SOUSSIGNÉS :

La société **HOLDING TDM**,
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est sis 4 Espace Doumenc, 55840 THIERVILLE SUR MEUSE,
représentée par son gérant, Monsieur David FEVRE,
titulaire de 350000 parts sociales en pleine propriété,

La société **MP MANAGEMENT**,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
dont le siège social est sis 79 de Ru, 55100 VERDUN,
représentée par son Gérant, Monsieur Philippe MENISSIER,
titulaire de 350000 parts sociales en pleine propriété,

La société **NODIREP**,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
dont le siège social est sis 3 Rue de Froideterre, 55100 VERDUN,
représentée par son gérant, Monsieur Franck PERIDON,
titulaire de 175000 parts sociales en pleine propriété,

Détenant ensemble 875 000 parts sociales, soit la totalité des parts de la société à responsabilité limitée 22, QUAI DE LA REPUBLIQUE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société 22, QUAI DE LA REPUBLIQUE et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 19 des statuts,

Après avoir pris connaissance de l'acte notarié du 28 novembre 2025 portant cession de :

- 175 000 parts sociales appartenant à la société SLB INVESTISSEMENT à la société HOLDING TDM, associée
- 175 000 parts sociales appartenant à la société JLB FINANCE à la société MP MANAGEMENT, associée

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Les associés, après avoir pris connaissance de l'acte notarié du 28 novembre 2025 par lequel :

- la société SLB INVESTISSEMENT a cédé à la société HOLDING TDM, 175 000 parts sociales lui appartenant dans la Société,
- la société JLB FINANCE a cédé à la société MP MANAGEMENT, 175 000 parts sociales lui appartenant dans la Société,

et après avoir rappelé que dispense a été faite au notaire de réaliser les formalités de mise à jour statutaire relatives aux cessions,

décident à l'unanimité, que les articles 6 et 8 des statuts sont, de plein droit, modifiés et remplacés par les dispositions ci-après **avec effet rétroactif au 28 novembre 2025**;

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté in fine le paragraphe suivant :

« Suivant acte notarié du 28 novembre 2025, la société SLB INVESTISSEMENT a cédé 175 000 parts à la société à la société HOLDING TDM, et la société JLB FINANCE a cédé 175 000 parts sociales à la société MP MANAGEMENT. »

ARTICLE 8 – REPARTITION DES PARTS SOCIALES

La répartition est modifiée comme suit :

HOLDING TDM , trois cent cinquante mille parts sociales en pleine propriété, ci <i>Numérotées de 1 à 175 000</i> <i>Numérotées de 175 001 à 350 000</i>	350000 parts
MP MANAGEMENT , trois cent cinquante mille parts sociales en pleine propriété, ci <i>Numérotées de 350 001 à 525 000</i> <i>Numérotées de 525 001 à 700 000</i>	350000 parts
NODIREP , cent soixante quinze mille parts sociales en pleine propriété, ci <i>Numérotées de 700 001 à 875 000</i>	175000 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	875 000 parts

DEUXIÈME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au gérant qui le reconnaît.

Le présent acte est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit "règlement eIDAS".

Société MP MANAGEMENT
Philippe MENISSIER

Société HOLDING TDM
David FEVRE

Société NODIREP
Franck PERIDON