

**@COM.POITOU**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 2 304 613 euros**  
**Siège social : 1 Rue du Chevron d'Or**  
**47300 PUJOLS**  
**892 000 449 RCS AGEN**

**ACTE PORTANT DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIEES**  
**EN DATE DU 26 DECEMBRE 2025**

**Les soussignées :**

- **La société @COM.EXPERTISE - STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**, dont le siège social est situé 1 Rue Chevron d'Or - 47300 PUJOLS, représentée par Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE,

**titulaire de 1 154 611 actions en pleine propriété,**

- **La société FINANCIERE PALM**, dont le siège social est situé 139 Route de Bonnes - 86000 POITIERS, représentée par Monsieur Patrick CAMPAGNE,

**titulaire de 2 actions en pleine propriété,**

- **La société HOLDING LM**, dont le siège social est situé 34 Avenue Victor Hugo - 79200 PARTHENAY, représentée par Madame Lucie MENARD,

**titulaire de 230 000 actions en pleine propriété,**

- **La société JV FINANCE**, dont le siège social est situé 4 lieu dit Coudasne - 86470 BOIVRE-LA-VALLEE, représentée par Monsieur Jérôme VILLAIN,

**titulaire de 115 000 actions en pleine propriété,**

- **La société L'FINANCE**, dont le siège social est situé 27 Rue Gutenberg - 79200 PARTHENAY, représentée par Madame Lucie BARON,

**titulaire de 115 000 actions en pleine propriété,**

- **La société MH FINANCE**, dont le siège social est situé 34 Avenue Victor Hugo - 79200 PARTHENAY, représentée par Monsieur Mikaël HUGONNET,

**titulaire de 230 000 actions en pleine propriété,**

- **La société dénommée MSJP FINANCES**, dont le siège social est fixé 2 Rue Alfred Nobel - Pôle République 3 - 86000 POITIERS, représentée par Monsieur Stéphane MELIN,

**titulaire de 230 000 actions en pleine propriété,**

- **La société VL FINANCE**, dont le siège social est situé 31 Rue du Colonel Honorat - 86000 POITIERS, représentée par Madame Vanessa LEFEVRE,

**titulaire de 230 000 actions en pleine propriété,**

Détenant ensemble 2 304 613 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée @COM.POITOU désignée ci-dessus (« **la Société** »),

Agissant en qualité de seuls Associés de la Société et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 22.1 des statuts,

En présence de Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE en sa qualité de Président,

**Ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes portant sur :**

- La nomination d'un nouveau Directeur Général,
- Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

La collectivité des Associés, décide, sur proposition du Président, de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, pour une durée égale à la durée de la Société, à compter rétroactivement du 24 décembre 2025 :

**Monsieur Stéphane MELIN,**  
né le 13 mai 1970 à POITIERS (86),  
de nationalité française  
demeurant 23 route de Vouillé - 86170 CISSE.

Conformément aux statuts, le Directeur Général assistera le Président dans ses fonctions, il aura les mêmes pouvoirs que celui-ci et il aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Le Directeur Général, en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, recevra une rémunération fixée ultérieurement. Il sera, en outre, remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Monsieur Stéphane MELIN accepte les fonctions de Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice desdites fonctions.

**DEUXIEME DECISION**

La Collectivité des Associées donne, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procès-verbal signé par toutes les associées, le Président et le nouveau Directeur Général nommé en séance.

*Etabli ultérieurement et signé électroniquement conformément aux articles 1366, 1367 et 1375 du Code Civil, par chacun des soussignés au moyen d'un procédé fiable d'identification mis en œuvre par A.B.R.S. Conseil & Défense au moyen de son compte Docusign®, les soussignés s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.*

---

**Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE**  
*Président*

DocuSigned by:

Alain PECHMAGRE-CAMINADE

51484E0E6ABC4C9...

---

**Pour la société @COM.EXPERTISE**  
**STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**  
*Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE*  
*Associée*

DocuSigned by:

Alain PECHMAGRE-CAMINADE

51484E0E6ABC4C9...

---

**Pour la société FINANCIERE PALM**  
*Monsieur Patrick CAMPAGNE*  
*Associée*

Signé par :

Patrick CAMPAGNE

34BA1AAB029A442...

---

**Pour la société HOLDING LM**  
*Madame Lucie MENARD*  
*Associée*

Signé par :

Lucie MENARD

561DFAF786F049F...

---

**Pour la société JV FINANCE**  
*Monsieur Jérôme VILLAIN*  
*Associée*

Signé par :

Jérôme VILLAIN

9DBBEA064ADB4C0...

---

**Pour la société L'FINANCE**

*Madame Lucie BARON*  
*Associée*

Signé par :

*Lucie BARON*

EA4305A6AD17453...

---

**Pour la société MH FINANCE**

*Monsieur Mikaël HUGONNET*  
*Associée*

Signé par :

*Mikaël HUGONNET*

14CD6EA15312491...

---

**Pour la société MSJP FINANCES**

*Monsieur Stéphane MELIN*  
*Associée*

DocuSigned by:

*Stéphane*

64427A476070436...

---

**Pour la société VL FINANCE**

*Madame Vanessa LEFEVRE*  
*Associée*

Signé par :

*Vanessa LEFEVRE*

CEB572193FC34F1...

---

**Monsieur Stéphane MELIN**

*« Bon pour acceptation des fonctions  
de Directeur Général »*

DocuSigned by:

*Stéphane*

64427A476070436...