

**FILAUPI**

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 535 963 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : L'ETRAT (42580), 360, ROUTE DES CRETES**

**853 037 232 RCS SAINT-ETIENNE**

**PROCÈS VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2025**

Le 8 décembre 2025, à 14h, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social.

Sont présents :

- <b>BKW INVEST</b> , propriétaire de	214 384 parts
- <b>FINANCIERE BCCO</b> , propriétaire de	214 384 parts
- <b>FINANCIERE SOTRO</b> , propriétaire de	107 191 parts
- <b>Charlotte GERARD</b> , propriétaire de	1 part
- <b>Laurent BECUWE</b> , propriétaire de	1 part
- <b>Pierre GERARD</b> , propriétaire de	1 part
- <b>Aurélie TRONEL</b> , propriétaire de	1 part

soit un total de 535 963 parts

sur les cinq cent trente-cinq mille neuf cent soixante-trois (535 963) parts composant le capital social.

**Laurent BECUWE** préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les contrats d'apports de titres,
- les statuts de la société,

Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Modification des statuts suite à des apports de titres au profit des sociétés **BKW INVEST**, **FINANCIERE BCCO** et **FINANCIERE SOTRO**,
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le président déclare la discussion ouverte.

Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale, connaissance prise de l'ensemble des documents relatifs aux apports en pleine propriété par :

- **Laurent BECUWE**, de 214 384 parts de la Société, sur les 214 385 parts lui appartenant, à :
  - **BKW INVEST**, société par actions simplifiée au capital de 1 047 480 €, dont le siège social est à Saint-Just Saint-Rambert (42170), 3 Allée de la Bryone, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 994 554 533 représentée par **Laurent BECUWE**, en sa qualité de Président,
- **Pierre GERARD**, de 214 384 parts de la Société, sur les 214 385 parts lui appartenant, à :
  - **FINANCIERE BCCO**, société par actions simplifiée au capital de 1 047 480 €, dont le siège social est à L'Etrat (42580), 360 route des Crêtes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 994 551 984 représentée par **Pierre GERARD**, en sa qualité de Président,
- **Aurélie TRONEL**, de 107 191 parts de la Société, sur les 107 192 parts lui appartenant, à :
  - **FINANCIERE SOTRO**, société par actions simplifiée au capital de 523 735 €, dont le siège social est à Saint-Thomas-la-Garde (42600), 84 rue de Bramabiau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 994 555 274 représentée par **Aurélie TRONEL**, en sa qualité de Présidente,

Décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 "CAPITAL SOCIAL" des statuts :

**" ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à la somme de 535 963 €. Il est divisé en 535 963 parts sociales de 1 € de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 535 963, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et réparties entre les associés dans les conditions suivantes :*

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| – <b>FINANCIERE BCCO :</b>              | <i>214 384 parts sociales</i> |
| <i>numérotées de 1 à 214 384,</i>       |                               |
| – <b>Pierre GERARD :</b>                | <i>1 part sociale</i>         |
| <i>numérotée 214 385,</i>               |                               |
| – <b>BKW INVEST :</b>                   | <i>214 384 parts sociales</i> |
| <i>numérotées de 214 386 à 428 769,</i> |                               |
| – <b>Laurent BECUWE :</b>               | <i>1 part sociale</i>         |
| <i>numérotée 428 770,</i>               |                               |
| – <b>FINANCIERE SOTRO :</b>             | <i>107 191 parts sociales</i> |
| <i>numérotées de 428 771 à 535 961,</i> |                               |
| – <b>Aurélie TRONEL :</b>               | <i>1 part sociale</i>         |
| <i>numérotée 535 962,</i>               |                               |
| – <b>Charlotte GERARD :</b>             | <i>1 part sociale</i>         |
| <i>numérotée 535 963,</i>               |                               |

*Total :*

*535 963 parts sociales*

*Conformément à la loi, les associés déclarent que les 535 963 parts ainsi créées sont souscrites en totalité et libérées en totalité par les associés et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.*

La liste des associés sera communiquée au conseil de l'Ordre et à la Commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes dont elle relève, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

En cas de retrait ou d'entrée d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction et d'administration, la société est tenue de demander à la Commission régionale d'inscription dont elle relève la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes."

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

## **SECONDE RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

---

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

### **Signatures :**

**Aurélie TRONEL**

DocuSigned by:  
*TRONEL Aurélie*  
9CF05AD54343437...

**Charlotte GERARD**

Signé par :  
*GERARD Charlotte*  
0E01FE9CE1F8475...

**Laurent BECUWE**

DocuSigned by:  
*Becuwe Laurent*  
B9C58BCF00984EB...

**Pierre GERARD**

DocuSigned by:  
*GERARD Pierre*  
4FDFBDBC3E28448...

**FINANCIERE SOTRO**

**Aurélie TRONEL**

DocuSigned by:  
*TRONEL Aurélie*  
9CF05AD54343437...

**BKW INVEST**

**Laurent BECUWE**

DocuSigned by:  
*Becuwe Laurent*  
B9C58BCF00984EB...

**FINANCIERE BCCO**

**Pierre GERARD**

DocuSigned by:  
*GERARD Pierre*  
4FDFBDBC3E28448...