

AAB - Parc éolien de Longeville sur Mer

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 37000 euros
Siège Social : 250 rue Maryam Mirzakhani, Immeuble le Terra, CS 20756 -34000 MONTPELLIER
484 532 973 R.C.S MONTPELLIER

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 16 MARS 2026**

Le seize mars deux mille vingt-six

Au siège social,

(...)

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société (l'« Associée Unique »),

(...)

A pris en sa qualité d'Associée Unique de la Société les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- (...)
- Affectation du résultat de l'exercice
- (...)
- Mandats des commissaires aux comptes
- Refonte statutaire
- (...)
- Pouvoirs en vue des formalités

(...)

TROISIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée Unique,

Constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 626 503,97 euros,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 626 503,97 euros comme suit :

- A titre de dividendes : 249 972 euros
- Au compte report à nouveau : 376 531,97 euros portant ainsi ce compte à un total de 1 963 656,64euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2024	634 616,60 euros	40 %	néant
31 décembre 2023	0 euro	40 %	néant
31 décembre 2022	687 223,92 euros	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

(...)

CINQUIEME DECISION : MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associée unique,

Après avoir pris connaissance de l'arrivée à expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire, la société BMA AUDIT, à l'issue des présentes,

Décide de :

- renouveler le mandat de la société BMA AUDIT en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de trois (3) exercices, soit un mandat expirant à l'issue de la décision de l'associé appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2028,
- et de nommer la société VB FINANCES, société par actions simplifiée au capital de 475 800 euros, dont le siège social est fixé au 695 Avenue Robert Malthus, 34470 PEROLS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro de 853 644 672, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société pour une durée de trois (3) exercices, soit un mandat expirant à l'issue de la décision de l'associé appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2028.

SIXIEME DECISION : REFONTE STATUTAIRE

L'Associée Unique,

Après avoir pris connaissance du projet des statuts modifiés tels qu'ils lui ont été présentés :

- prend acte de la nécessité pour la Société de procéder à la refonte de ses statuts,
- adopte en conséquence article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle rédaction tel qu'il lui a été soumis dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal ;

et décide que les nouveaux statuts remplacent avec effet immédiat les anciens statuts auxquels ils se substituent.

SEPTIEME DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associée unique,

Donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes et particulièrement à la société LEXTENSO - La Grande Arche, Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense 92 044 Paris, pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires, et généralement pour réaliser toutes formalités légales.

(...)

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT

**La société ENGIE GREEN France dûment représentée par
Monsieur Jean-Baptiste ROUX au moyen d'un pouvoir**

Signé par :

09AFFDF7F399483...