

H T A

Société à responsabilité limitée au capital de 348 832 euros
Siège social : 354 A, rue du Bon Vent, 84140 Montfavet
882 527 484 RCS Avignon
(la « **Société** »)

ACTE CONSTANT LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025

Les soussignés :

- 1) **Monsieur Johan AZALBERT**,
titulaire en pleine propriété de **149 910 parts sociales**
numérotées de 1 à 100 inclus, de 3 775 664 à 3 867 400 inclus, et de 545 613 à 603 685
inclus,
- 2) **Monsieur Frédéric BOUQUOT**,
titulaire en pleine propriété de **99 940 parts sociales**
numérotées de 6 167 293 à 6 267 232 inclus,
- 3) **Monsieur Paul-Louis CESTIER**,
titulaire en pleine propriété de **33 313 parts sociales**
numérotées de 101 à 200 inclus et de 1 388 735 à 1 421 947 inclus,
- 4) **Monsieur Rémi CHARNAY**,
titulaire en pleine propriété de **133 253 parts sociales**
numérotées de 6 000 801 à 6 134 053 inclus,
- 5) **Monsieur Sébastien CHAUVIN**,
titulaire en pleine propriété de **100 parts sociales**
numérotées de 1 801 à 1 900 inclus,
- 6) **Monsieur Frédéric CHEVALLIER**,
titulaire en pleine propriété de **313 948 parts sociales**
numérotées de 301 à 400 inclus et de 2 775 470 à 3 089 317 inclus,
- 7) **Madame Nadine DELLAC**,
titulaire en pleine propriété de **199 881 parts sociales**
numérotées de 401 à 500 inclus, de 3 969 148 à 4 152 720 inclus, et de 5 953 672 à
5 969 879 inclus,
- 8) **Monsieur Frédéric GREGNANIN**,
titulaire en pleine propriété de **216 538 parts sociales**
numérotées de 501 à 600 inclus, de 4 152 721 à 4 275 069 inclus, de 6 267 233 à
6 311 427 inclus et de 6 450 383 à 6 500 276 inclus,
- 9) **Monsieur Loïc JOUVERT**,
titulaire en pleine propriété de **416 418 parts sociales**
numérotées de 601 à 700 inclus, de 4 275 070 à 4 642 316 inclus, et de 607 691 à 656 761
inclus,

- 10) Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,**
titulaire en pleine propriété de **199 881 parts sociales**
numérotées de 701 à 800 inclus, de 1 385 471 à 1 388 734 inclus, de 4 642 317 à
4 825 889 inclus, et de 6 134 054 à 6 146 997 inclus,
- 11) Monsieur Michel LENTINI,**
titulaire en pleine propriété de **1 part sociale**
numérotée 1 633 632,
- 12) Monsieur Valentin LORIAUX,**
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 333 785 à 6 433 725 inclus,
- 13) Madame Séverine LOUBARESSE,**
titulaire en pleine propriété de **399 761 parts sociales**
numérotées de 901 à 1 000 inclus, de 3 142 817 à 3 510 163 inclus, de 6 146 998 à
6 167 292 inclus, de 6 666 767 à 6 666 768 inclus, de 6 766 710 à 6 767 672 inclus et de
6 867 614 à 6 878 667 inclus
- 14) Monsieur Ghislain MARLY,**
titulaire en pleine propriété de **149 910 parts sociales**
numérotées de 1 001 à 1 100 inclus, de 509 897 à 545 612 inclus, de 4 825 890 à
4 917 626 inclus, de 6 311 428 à 6 333 784 inclus,
- 15) Monsieur Jocelyn MICHEL,**
titulaire en pleine propriété de **631 988 parts sociales**
numérotées de 1 101 à 1 200 inclus, de 2 001 à 408 988 inclus et de 4 917 627 à 5 142 526
inclus,
- 16) Monsieur Laurent PEYRE,**
titulaire en pleine propriété de **229 005 parts sociales**
numérotées de 1 601 à 1700 inclus, de 603 686 à 607 690 inclus, et de 5 551 000 à
5 775 899 inclus,
- 17) Monsieur Olivier ROUSSET,**
titulaire en pleine propriété de **145 720 parts sociales**
numérotées de 1 701 à 1 800 inclus et de 5 775 900 à 5 921 519 inclus,
- 18) Monsieur Philippe RUIU,**
titulaire en pleine propriété de **224 900 parts sociales**
numérotées de 5 142 527 à 5 367 426 inclus,
- 19) La société AALTO FINANCE,**
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 767 673 à 6 867 613 inclus,
- 20) La société AMALTHEE,**
titulaire en pleine propriété de **774 590 parts sociales**
numérotées de 1 201 à 1 300 inclus et de 1 633 633 à 2 408 122 inclus,
- 21) La société ARES XPERT FINANCES**
titulaire en pleine propriété de **100 908 parts sociales**
numérotées de 408 989 à 509 896 inclus,

- 22) La société **BAKELITE**,
titulaire en pleine propriété de **399 761 parts sociales**
numérotées de 1 203 264 à 1 319 842 inclus, de 5 969 880 à 6 000 800 inclus et de
6 989 663 à 7 241 923 inclus,
- 23) La société **COFIPRO**,
titulaire en pleine propriété de **432 975 parts sociales**
numérotées de 201 à 300 inclus, de 1 319 843 à 1 385 470 inclus, de 3 510 164 à
3 775 663 inclus et de 3 867 401 à 3 969 147 inclus,
- 24) La société **CSBL AUDIT S.A.R.L.**,
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 333 785 à 6 433 725 inclus,
- 25) La société **ETW CONSEILS**,
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 500 277 à 6 600 217 inclus,
- 26) La société **KINTO**,
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 878 668 à 6 978 608 inclus,
- 27) La société **MVT CONSEILS**,
titulaire en pleine propriété de **398 334 parts sociales**
numérotées de 1 501 à 1 600 inclus, de 2 408 123 à 2 774 143 inclus, de 5 921 520 à
5 953 671 inclus et de 6 666 706 à 6 666 766 inclus,
- 28) La société **Régul@rt**,
titulaire en pleine propriété de **16 657 parts sociales**
numérotées de 6 433 726 à 6 450 382 inclus,
- 29) La société **SAPIENTIA**,
titulaire en pleine propriété de **507 996 parts sociales**
numérotées de 1 301 à 1 400 inclus et de 695 368 à 1 203 263 inclus,
- 30) **Monsieur Loïc TATIBOUET**,
titulaire en pleine propriété de **299 821 parts sociales**
numérotées de 1 401 à 1 500, de 656 762 à 695 367 inclus, de 5 367 427 à 5 550 999
inclus, de 6 600 218 à 6 666 705 et de 6 978 609 à 6 989 662 inclus,
- 31) **Monsieur Mathieu VEROT**,
titulaire en pleine propriété de **1 426 parts sociales**
numérotées de 1 901 à 2 000 inclus et de 2 774 144 à 2 775 469 inclus,

Détenant ensemble 6 976 640 parts sociales, soit la totalité des parts sociales de la Société,

Agissant en qualité de seuls associés de la Société 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 des documents suivants :

- le rapport du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes,
- le texte des projets de décisions,

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

- Réduction du capital social d'une somme de 15 697 euros par voie de rachat et annulation de parts sociales,
- Modalités de la réduction de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux Comptes, décident à l'unanimité le rachat par la Société de 313 947 parts sociales, numérotées de 302 à 400 inclus et de 2 775 470 à 3 089 317 inclus, de 0,05 centimes chacune, émises par la Société, détenues par Monsieur Frédéric CHEVALLIER, au prix global de 841 542 euros, soit environ 2,68 euros par part rachetée.

Le prix sera mis en paiement au plus tôt à compter de ce jour.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale de l'ensemble des parts sociales rachetées sera imputé sur le poste « Autres réserves ».

DEUXIÈME DÉCISION

Les associés, en conséquence de la décision qui précède, décident à l'unanimité la réduction du capital social d'une somme de 15 697 euros, pour le ramener de 348 832 euros à 333 135 euros par annulation des parts rachetées.

TROISIÈME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité, comme conséquence des décisions précédentes de modifier les articles 6 et 8 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Aux termes d'une décision unanime des associés en date du 31 décembre 2025, le capital social a été réduit d'une somme de 15 697 euros, pour être ramené de 348 832 euros à 333 135 euros par rachat et annulation de 313 947 parts sociales. »

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de 333 135 euros.

Il est divisé en 6 662 693 parts sociales de cinq centimes (0,05 €) de nominal chacune, intégralement souscrites par les associés et libérées, numérotées de 1 à 301 inclus, de 401 à 800 inclus, de 901 à 1.421.947 inclus, 1.633.632 à 2.775.469 inclus, et de 3.142.817 à 7.241.923 inclus et réparties entre les associés comme suit :

- **Monsieur Johan AZALBERT,**
titulaire en pleine propriété de **149 910 parts sociales**
numérotées de 1 à 100 inclus, de 3 775 664 à 3 867 400 inclus, et de 545 613 à 603 685
inclus,
- **Monsieur Frédéric BOUQUOT,**
titulaire en pleine propriété de **99 940 parts sociales**
numérotées de 6 167 293 à 6 267 232 inclus,

- **Monsieur Paul-Louis CESTIER,**
titulaire en pleine propriété de **33 313 parts sociales**
numérotées de 101 à 200 inclus et de 1 388 735 à 1 421 947 inclus,
- **Monsieur Rémi CHARNAY,**
titulaire en pleine propriété de **133 253 parts sociales**
numérotées de 6 000 801 à 6 134 053 inclus,
- **Monsieur Sébastien CHAUVIN,**
titulaire en pleine propriété de **100 parts sociales**
numérotées de 1 801 à 1 900 inclus,
- **Monsieur Frédéric CHEVALLIER,**
titulaire en pleine propriété de **1 part sociale**
numérotée 301,
- **Madame Nadine DELLAC,**
titulaire en pleine propriété de **199 881 parts sociales**
numérotées de 401 à 500 inclus, de 3 969 148 à 4 152 720 inclus, et de 5 953 672 à
5 969 879 inclus,
- **Monsieur Frédéric GREGNANIN,**
titulaire en pleine propriété de **216 538 parts sociales**
numérotées de 501 à 600 inclus, de 4 152 721 à 4 275 069 inclus, de 6 267 233 à
6 311 427 inclus et de 6 450 383 à 6 500 276 inclus,
- **Monsieur Loïc JOUVERT,**
titulaire en pleine propriété de **416 418 parts sociales**
numérotées de 601 à 700 inclus, de 4 275 070 à 4 642 316 inclus, et de 607 691 à 656 761
inclus,
- **Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,**
titulaire en pleine propriété de **199 881 parts sociales**
numérotées de 701 à 800 inclus, de 1 385 471 à 1 388 734 inclus, de 4 642 317 à
4 825 889 inclus, et de 6 134 054 à 6 146 997 inclus,
- **Monsieur Michel LENTINI,**
titulaire en pleine propriété de **1 part sociale**
numérotée 1 633 632,
- **Monsieur Valentin LORIAUX,**
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 333 785 à 6 433 725 inclus,
- **Madame Séverine LOUBARESSE,**
titulaire en pleine propriété de **399 761 parts sociales**
numérotées de 901 à 1 000 inclus, de 3 142 817 à 3 510 163 inclus, de 6 146 998 à
6 167 292 inclus, de 6 666 767 à 6 666 768 inclus, de 6 766 710 à 6 767 672 inclus et de
6 867 614 à 6 878 667 inclus
- **Monsieur Ghislain MARLY,**
titulaire en pleine propriété de **149 910 parts sociales**
numérotées de 1 001 à 1 100 inclus, de 509 897 à 545 612 inclus, de 4 825 890 à
4 917 626 inclus, de 6 311 428 à 6 333 784 inclus,

- **Monsieur Jocelyn MICHEL,**
titulaire en pleine propriété de **631 988 parts sociales**
numérotées de 1 101 à 1 200 inclus, de 2 001 à 408 988 inclus et de 4 917 627 à 5 142 526 inclus,

- **Monsieur Laurent PEYRE,**
titulaire en pleine propriété de **229 005 parts sociales**
numérotées de 1 601 à 1700 inclus, de 603 686 à 607 690 inclus, et de 5 551 000 à 5 775 899 inclus,

- **Monsieur Olivier ROUSSET,**
titulaire en pleine propriété de **145 720 parts sociales**
numérotées de 1 701 à 1 800 inclus et de 5 775 900 à 5 921 519 inclus,

- **Monsieur Philippe RUIU,**
titulaire en pleine propriété de **224 900 parts sociales**
numérotées de 5 142 527 à 5 367 426 inclus,

- La société **AALTO FINANCE,**
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 767 673 à 6 867 613 inclus,

- La société **AMALTHEE,**
titulaire en pleine propriété de **774 590 parts sociales**
numérotées de 1 201 à 1 300 inclus et de 1 633 633 à 2 408 122 inclus,

- La société **ARES XPERT FINANCES**
titulaire en pleine propriété de **100 908 parts sociales**
numérotées de 408 989 à 509 896 inclus,

- La société **BAKELITE,**
titulaire en pleine propriété de **399 761 parts sociales**
numérotées de 1 203 264 à 1 319 842 inclus, de 5 969 880 à 6 000 800 inclus et de 6 989 663 à 7 241 923 inclus,

- La société **COFIPRO,**
titulaire en pleine propriété de **432 975 parts sociales**
numérotées de 201 à 300 inclus, de 1 319 843 à 1 385 470 inclus, de 3 510 164 à 3 775 663 inclus et de 3 867 401 à 3 969 147 inclus,

- La société **CSBL AUDIT S.A.R.L.,**
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 333 785 à 6 433 725 inclus,

- La société **ETW CONSEILS,**
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 500 277 à 6 600 217 inclus,

- La société **KINTO,**
titulaire en pleine propriété de **99 941 parts sociales**
numérotées de 6 878 668 à 6 978 608 inclus,

- La société **MVT CONSEILS,**
titulaire en pleine propriété de **398 334 parts sociales**
numérotées de 1 501 à 1 600 inclus, de 2 408 123 à 2 774 143 inclus, de 5 921 520 à 5 953 671 inclus et de 6 666 706 à 6 666 766 inclus,

- La société **Régul@rt**,
titulaire en pleine propriété de **16 657 parts sociales**
numérotées de 6 433 726 à 6 450 382 inclus,
- La société **SAPIENTIA**,
titulaire en pleine propriété de **507 996 parts sociales**
numérotées de 1 301 à 1 400 inclus et de 695 368 à 1 203 263 inclus,
- **Monsieur Loïc TATIBOUET**,
titulaire en pleine propriété de **299 821 parts sociales**
numérotées de 1 401 à 1 500, de 656 762 à 695 367 inclus, de 5 367 427 à 5 550 999
inclus, de 6 600 218 à 6 666 705 et de 6 978 609 à 6 989 662 inclus,
- **Monsieur Mathieu VEROT**,
titulaire en pleine propriété de **1 426 parts sociales**
numérotées de 1 901 à 2 000 inclus et de 2 774 144 à 2 775 469 inclus,

**Total égal au nombre de parts sociale
composant le capital social 6 662 693 parts sociales »**

Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIÈME DÉCISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social.

Le présent acte est signé sous forme électronique conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, notamment au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en date du 23 juillet 2014 et des articles 1366 et suivants du Code civil.

A cet effet, les associés ont accepté d'utiliser la plateforme en ligne DocuSign.

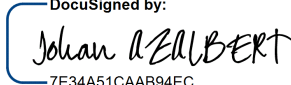
Les associés se sont accordés sur les termes du présent acte le 31 décembre 2025 et conviennent expressément de retenir cette date comme étant la date d'effet du présent acte, nonobstant toute date de consultation et/ou signature ultérieure par un ou plusieurs associés.


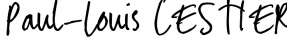







Les associés déclarent que le présent acte sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.





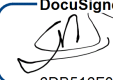




Les associés s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante de l'acte signé sous forme électronique.

Fait à Montfavet
Le 31 décembre 2025

LES ASSOCIES

Monsieur Johan AZALBERT	<p>DocuSigned by:  7E34A51CAAB94EC...</p>
--------------------------------	---

<p>Monsieur Frédéric BOUQUOT</p>	<p>Signé par :  <small>6875E4FE429B4BE...</small></p>
<p>Monsieur Paul-Louis CESTIER</p>	<p>Signé par :  <small>AA752A220574405...</small></p>
<p>Monsieur Rémi CHARNAY</p>	<p>Signé par :  <small>613A4EEC67C9452...</small></p>
<p>Monsieur Sébastien CHAUVIN</p>	<p>DocuSigned by:  <small>C9A562018623421...</small></p>
<p>Monsieur Frédéric CHEVALLIER</p>	<p>DocuSigned by:  <small>CAD8105E7EAE455...</small></p>
<p>Madame Nadine DELLAC</p>	<p>Signé par :  <small>90D0B58EF6DC404...</small></p>
<p>Monsieur Frédéric GREGNANIN</p>	<p>DocuSigned by:  <small>1CA7BDF5A4FE...</small></p>
<p>Monsieur Loïc JOUVERT</p>	<p>Signé par :  <small>13B10E966C3D4EB...</small></p>
<p>Monsieur Sébastien LE DEVEHAT</p>	<p>Signé par :  <small>174BC453A83A46F...</small></p>

<p>Monsieur Michel LENTINI</p>	<p>DocuSigned by:  AD12AA9AC11D478...</p>
<p>Monsieur Valentin LORIAUX</p>	<p>Signé par :  CC31EBFE19AD451...</p>
<p>Madame LOUBARESSE Séverine</p>	<p>Signé par :  47E71322C8674A3...</p>
<p>Monsieur Ghislain MARLY</p>	<p>DocuSigned by:  F80459F650404DA...</p>
<p>Monsieur Jocelyn MICHEL</p>	<p>DocuSigned by:  6DB516F0215D4C1...</p>
<p>Monsieur Laurent PEYRE</p>	<p>Signé par :  311766E96ECE413...</p>
<p>Monsieur Olivier ROUSSET</p>	<p>DocuSigned by:  119E494D619B443...</p>
<p>Monsieur Philippe RUIU</p>	<p>DocuSigned by:  E26D6A3F453C47B...</p>
<p>La société AALTO FINANCE Représentée par Mme Stéphanie FRISON</p>	<p>Signé par :  E866D95DEC0C4FB...</p>

<p>La société AMALTHEE Représentée par M. Laurent PEYRE</p>	<p>Signé par : <i>Laurent PEYRE</i> 311766E96ECE413...</p>
<p>La société ARES XPERT FINANCES Représentée par M. Jocelyn MICHEL</p>	<p>DocuSigned by: <i>JM</i> 6DB516F0215D4C1...</p>
<p>La société BAKELITE Représentée par M. Olivier LUBRANO</p>	<p>Signé par : Olivier Lubrano B964F92691874B8...</p>
<p>La société COFIPRO Représentée par M. Sébastien CHAUVIN</p>	<p>DocuSigned by: <i>Sébastien Chauvin</i> C9A562018623421...</p>
<p>La société CSBL AUDIT S.A.R.L Représentée par M. Adrien FRIOT</p>	<p>Signé par : <i>Adrien FRIOT</i> 231467774564465...</p>
<p>La société ETW CONSEILS Représentée par M. Kévin WERNER</p>	<p>Signé par : <i>Kévin WERNER</i> 4F7394278974461...</p>
<p>La société KINTO Représentée par M. Julien DUPELOUX</p>	<p>Signé par : <i>Julien DUPELOUX</i> BCFE3B8897B34EE...</p>
<p>La société MVT CONSEILS Représentée par M. Mathieu VEROT</p>	<p>DocuSigned by: <i>Mathieu VEROT</i> 75738DD66ED5439...</p>

<p>La société Régul@rt Représentée par M. Eric FIGUEREDO</p>	<p>DocuSigned by: <i>Eric FIGUEREDO</i> DDBF272AC6194DA...</p>
<p>La société SAPIENTIA Représentée par M. Philippe RUIU</p>	<p>DocuSigned by: <i>Philippe RUIU</i> E26D6A3F453C47B...</p>
<p>Monsieur Loïc TATIBOUET</p>	<p>Signé par : <i>Loïc TATIBOUET</i> 6D65D7853D5C418...</p>
<p>Monsieur Mathieu VEROT</p>	<p>DocuSigned by: <i>Mathieu VEROT</i> 75738DD66ED5439...</p>