

CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION

**Société par actions simplifiée
au capital de 399.600 euros
Siège social : 9 avenue Léonard de Vinci La Pardieu,
63000 CLERMONT FERRAND
873 200 182 RCS CLERMONT-FERRAND**

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six
Le 15 juillet
A 11h00

Les associés de la Société CENTRE DE REVISION D'ETUDES ET DE GESTION se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation verbale.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry POUYET, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Jean-Luc BEAUGHON et Monsieur François VERDIER, associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Antonio FERREIRA est désigné comme secrétaire.

La société CABINET BOREL ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informée des décisions devant être prises

Mme Mathilde RAY représentant du comité social et économique, assiste à l'Assemblée Générale.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 4440 actions sur les 4.440 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Division de la valeur nominale des actions et modification corrélative de l'article 8 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide la division du nominal des actions et qu'à compter de ce jour, le capital social de 399.600 euros, qui était divisé en 4.440 actions de 90 euros chacune, sera divisé en 399.600 actions nouvelles de 1 €.

Cet échange, qui intervient sans rompu, est réalisé par voie de remplacement des 4.440 actions anciennes de 90 euros chacune par 399.600 actions nouvelles de 1 €, attribuées aux associés à raison de 90 actions nouvelles pour 1 action ancienne.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la division des actions faisant l'objet de la résolution qui précède, modifie ainsi qu'il suit l'article 8 des statuts de la Société :

ARTICLE 8 - Capital social

"Le capital social est fixé à TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (399.600 euros). Il est divisé en 399.600 actions de 1 € chacune, de même catégorie, entièrement souscrites et libérées."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Thierry POUYET

Signé par Thierry POUYET
Le 15 juil. 2026

Signed with doc_YvPq
Universign tx_APOg1w47rD9E

Jean-Luc BEAUGHON

Signé par Jean-Luc Beaughon
Le 15 juil. 2026

 Exco
Société d'Entreprises

doc_YvPq
tx_APOg1w47rD9E

le Secrétaire
Antonio FERREIRA

Signé par ANTONIO FERREIRA
Le 15 juil. 2026

Signed with doc_YvPq
Universign tx_APOg1w47rD9E

François VERDIER

Signé par François VERDIER
Le 15 juil. 2026

Signed with doc_YvPq
Universign tx_APOg1w47rD9E