RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 4B5C078C-C76A-87C0-834E-C8D1CEEB93E5

COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE – CGF [redacted]

Société à responsabilité limitée au capital de 12.000.000 euros
Siège social : 119, avenue Louis Roche – 92230 Gennevilliers
353 828 528 RCS NANTERRE

(Ci-après la « Société »)

PROCÈS VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 2 OCTOBRE 2026

EXTRAITS

…/…

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport de la Gérance,

décide de ramener la valeur nominale de chaque part sociale de 20.512,82 (arrondi) euro à 1 euro et d'augmenter le nombre de parts sociales composant le capital social de la Société qui passe ainsi de 585 parts sociales à 12.000.000 parts sociales,

décide en conséquence, d'émettre et d'attribuer 12.000.000 parts sociales de 1 euro de valeur nominale aux Associés et selon la répartition suivante :

- Monsieur Benoit ANDRE : 20.516 parts sociales en pleine propriété et 2.441.024 parts sociales en usufruit, numérotées 1 à 20.516 et 9.046.157 à 11.487.180 ;

- Madame Roseline ANDRE : 512.820 parts sociales en usufruit, numérotées de 11.487.181 à 12.000.000 ;

- Madame Prune ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 20.517 à 2.276.926 et de 9.046.157 à 9.784.617 ;

- Monsieur Paul ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 2.276.927 à 4.533.336 et de 9.784.618 à 10.523.078 ;

- Monsieur Augustin ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 4.533.337 à 6.789.746 et de 10.523.079 à 11.261.539 ;

- Monsieur Gaspard ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 6.789.747 à 9.046.156 et de 11.261.540 à 12.000.000.

Docusign Envelope ID: 4B5C078C-C76A-87C0-834E-C8D1CEEB93E5

Madame Prune ANDRE, Monsieur Paul ANDRE, Monsieur Augustin ANDRE et Monsieur Gaspard ANDRE, déclarent renoncer à tout droit sur les rompus résultant de la nouvelle répartition, lesquels sont attribués à Monsieur Benoît ANDRE.

décide de fixer à ce jour la date d'effet de la division de la valeur nominale des parts sociales de la Société,

constate que la division du nominal et l'attribution corrélative de nouvelles parts sociales aux Associés seront sans effet sur les droits dont ils bénéficient, les parts sociales nouvelles disposant des mêmes droits que les parts sociales anciennes,

constate que le capital social est fixé à 12.000.000 euros divisé en 12.000.000 parts sociales d'une valeur nominale de 1 euro par part sociale,

décide en conséquence de modifier l'Article 7 « Capital social » des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit :

« ***ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL***

Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLIONS D'EUROS (12.000.000 €). Il est divisé en DOUZE MILLIONS (12.000.000) parts sociales d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement libérées et réparties entre les associés dans les proportions suivantes, à savoir :

- *Monsieur Benoit ANDRE : 20.516 parts sociales en pleine propriété et 2.441.024 parts sociales en usufruit, numérotées 1 à 20.516 et 9.046.157 à 11.487.180 ;*
- *Madame Roseline ANDRE : 512.820 parts sociales en usufruit, numérotées de 11.487.181 à 12.000.000 ;*
- *Madame Prune ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 20.517 à 2.276.926 et de 9.046.157 à 9.784.617 ;*
- *Monsieur Paul ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 2.276.927 à 4.533.336 et de 9.784.618 à 10.523.078 ;*
- *Monsieur Augustin ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 4.533.337 à 6.789.746 et de 10.523.079 à 11.261.539 ;*
- *Monsieur Gaspard ANDRE : 2.256.410 parts sociales en pleine propriété et 738.461 parts sociales en nue-propriété, numérotées de 6.789.747 à 9.046.156 et de 11.261.540 à 12.000.000.*

Total des parts composant le capital social .....12.000.000 parts»

…/…