10 GV
Société civile
au capital de 13 585 000,00 euros
Siège social : 10 Avenue George V – 75008 PARIS
491 126 728 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 3 OCTOBRE 2025

[...]

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

[...]

CINQUIEME RESOLUTION - Modification de la répartition du capital social de la société et modification corrélative de l'article sept des statuts

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir rappelé les faits et exposé les actes suivants :

- Donation-partage en date du 5 mai 2021 suivant acte reçu par Maître ROMAN, Notaire à PARIS, aux termes duquel Monsieur Jean-François de CAFFARELLI a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de 6 024 parts sociales, numérotées de 2 à 3, 18 à 411, 3 652 à 3 779, 28 001 à 32 000 et 44 001 à 45 500 ;

- Donation-partage en date du 10 novembre 2021 suivant acte reçu par Maître LIOUSSOU, Notaire à PARIS, aux termes duquel Monsieur Charles de CAFFARELLI a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de 3 750 parts sociales numérotées de 50 001 à 53 000 et de 82 001 à 82 750 ;

- Donation-partage en date du 15 décembre 2021 suivant acte reçu par Maître LIOUSSOU, Notaire à PARIS, aux termes duquel Madame Aliette PHILPIN de PIEPAPE a fait donation à ses quatre enfants de la nue-propriété de 5 528 parts sociales numérotées de 32 001 à 36 000, 45 501 à 47 000, de 4 à 17, de 3 780 à 3 786 et de 48 501 à 48 507 ;

- Donation entre vifs en date du 22 novembre 2024 suivant acte reçu par Maître OLLIVIER, Notaire à PARIS, aux termes duquel Monsieur Arnaud de CAFFARELLI a fait donation à son enfant de la nue-propriété de 6 000 parts numérotées de 84 501 à 87 000 et de 93 001 à 96 500 ;

décide de modifier, comme suit, l'article sept des statuts :

« ***ARTICLE SEPT – CAPITAL SOCIAL***

Le capital social est fixé à la somme de TREIZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLE EUROS (13.585.000 EUR).
Il est divisé en 100.000 parts égales de CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT CINQ CENTS (135,85 EUR) chacune, numérotées de 1 à 100.000.

Ces parts appartiennent aux associés et leur sont attribuées de la manière suivante :

1°) Monsieur Jean-François ***de CAFFARELLI,***

- *propriétaire de* *1 part*
  numérotée 1
- *usufruitier de* *4.000 parts*
  numérotées de 28.001 à 32.000
- *usufruitier de* *1.500 parts*
  numérotées de 44.001 à 45.500
- *usufruitier de* *2 parts*
  numérotées de 2 à 3
- *usufruitier de* *394 parts*
  numérotées de 18 à 411
- *usufruitier de* *128 parts*
  numérotées de 3.652 à 3.779

2°) Madame Aliette ***PHILPIN de PIEPAPE,***

- *usufruitier de* *4.000 parts*
  numérotées de 32.001 à 36.000
- *usufruitier de* *1.500 parts*
  numérotées de 45.501 à 47.000
- *usufruitier de* *14 parts*
  numérotées de 4 à 17
- *usufruitier de* *7 parts*
  numérotées de 3.780 à 3.786
- *usufruitier de* *7 parts*
  numérotées de 48.501 à 48.507
- *propriétaire de* *2 parts*
  numérotées de 48.508 à 48.509

3°) Madame Chantal ***de CAFFARELLI,***

- *propriétaire de* *4.000 parts*
  numérotées de 36.001 à 40.000
- *propriétaire de* *1.500 parts*
  numérotées de 47.001 à 48.500
- *propriétaire de* *2.674 parts*
  numérotées de 412 à 3.085
- *propriétaire de* *7 parts*
  numérotées de 3.787 à 3.793
- *propriétaire indivis pour 12/48ème de* *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000

*4°) Monsieur Charles **de CAFFARELLI**,*

- *usufruitier de* *3.000 parts*
  numérotées de 50.001 à 53.000
- *usufruitier de* *750 parts*
  numérotées de 82.001 à 82 750
- *propriétaire de* *1.750 parts*
  numérotées de 82.751 à 84.500
- *propriétaire de* *3.500 parts*
  numérotées de 89.501 à 93.000
- *propriétaire indivis pour un tiers de* *23.000 parts*
  numérotées de 59.001 à 82.000

*5°) Monsieur Emmanuel **de CAFFARELLI,***

- *propriétaire de* *4.000 parts*
  numérotées de 40.001 à 44.000
- *propriétaire de* *1.491 parts*
  numérotées de 48.510 à 50.000
- *usufruitier de* *566 parts*
  numérotées de 3.086 à 3.651

*6°) Monsieur Arnaud **de CAFFARELLI**,*

- *propriétaire de* *3.000 parts*
  numérotées de 53.001 à 56.000
- *propriétaire de un tiers indivis de* *23.000 parts*
  numérotées de 59.001 à 82.000
- *usufruitier de* *2.500 parts*
  numérotées de 84.501 à 87.000
- *usufruitier de* *3.500 parts*
  numérotées de 93.001 à 96.500

*7°) Monsieur Guillaume **de CAFFARELLI**,*

- *propriétaire de* *3.000 parts*
  numérotées de 56.001 à 59.000
- *propriétaire de* *2.500 parts*
  numérotées de 87.001 à 89.500
- *propriétaire de* *3.500 parts*
  numérotées de 96.501 à 100.000
- *propriétaire de un tiers indivis de* *23.000 parts*
  numérotées de 59.001 à 82.000

*8°) Monsieur Raoul **de CAFFARELLI,***

- *nu-propriétaire de <u>la moitié indivise</u> sous*
  l'usufruit de Monsieur Emmanuel de CAFFARELLI *566 parts*
  numérotées de 3.086 à 3.651
- *propriétaire indivis pour 6/48ème de* *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000

*9°) Monsieur Eric **de CAFFARELLI,***

- *nu-propriétaire de <u>la moitié indivise</u> sous l'usufruit de Monsieur Emmanuel de CAFFARELLI* — *566 parts*
  numérotées de 3.086 à 3.651
- *propriétaire indivis pour 6/48ème de* — *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000

*10°) Madame Anne **GONTHIER,***

- *propriétaire indivis pour 4/48ème de* — *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000
- *nu-propriétaire de* — *2 parts*
  numérotées de 2 à 3
- *nu-propriétaire de* — *394 parts*
  numérotées de 18 à 411
- *nu-propriétaire de* — *128 parts*
  numérotées de 3 652 à 3779
- *nu-propriétaire de* — *1 484 parts*
  numérotées de 28 001 à 29 484

*11°) Madame Marie **COSTET,***

- *propriétaire indivis pour 4/48ème de* — *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000
- *nu-propriétaire de* — *2 008 parts*
  numérotées de 29 485 à 31 492

*12°) Monsieur Nicolas **de CAFFARELLI,***

- *propriétaire indivis pour 4/48ème de* — *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000
- *nu-propriétaire de* — *508 parts*
  numérotées de 31 493 à 32 000
- *nu-propriétaire de* — *1 500 parts*
  numérotées de 44 001 à 45 500

*13°) Madame Aude **LAIGNELOT,***

- *propriétaire indivis pour 3/48ème de* — *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000
- *nu-propriétaire de* — *1.382 parts*
  numérotées de 32 001 à 33 382

*14°) Madame Auriane **PHILIPIN DE PIEPAPE,***

- *propriétaire indivis pour 3/48ème de* — *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000
- *nu-propriétaire de* — *1.382 parts*
  numérotées de 33 383 à 34 764

*15°) Monsieur Augustin **PHILPIN de PIEPAPE,***

- *propriétaire indivis pour 3/48ème de* — *24.207 parts*
  numérotées de 3.794 à 28.000
- *nu-propriétaire de* — *1.236 parts*
  numérotées de 34 765 à 36 000
- *nu-propriétaire de* — *146 parts*
  numérotées de 45 501 à 45 646

*16°) Monsieur Alexis **PHILPIN de PIEPAPE,*** *24.207 parts*

- *propriétaire indivis pour 3/48ème de numérotées de 3.794 à 28.000* *1.354 parts*
- *nu-propriétaire de numérotées de 45 647 à 47 000* *14 parts*
- *nu-propriétaire de numérotées de 4 à 17* *7 parts*
- *nu-propriétaire de numérotées de 3 780 à 3 786* *7 parts*
- *nu-propriétaire de numérotées de 48 501 à 48 507*

*17°) Monsieur Charles-Edouard **de CAFFARELLI,*** *1.250 parts*

- *nu-propriétaire de numérotées de 50 001 à 51 250*

*18°) Monsieur Gabriel **de CAFFARELLI,*** *1.250 parts*

- *nu-propriétaire de numérotées de 51 251 à 52 500*

*19°) Monsieur Pierre **de CAFFARELLI,*** *500 parts*

- *nu-propriétaire de numérotées de 52 501 à 53 000* *750 parts*
- *nu-propriétaire de numérotées de 82 001 à 82 750*

*20°) Madame Anne-Aymone **de CAFFARELLI épouse CAMBOURNAC***

- *nue-propriétaire de numérotées de 84.501 à 87.000* *2 500 parts*
- *nue-propriétaire de numérotées de 93.001 à 96.500* *3 500 parts*

TOTAL (égal au nombre de parts représentatives du capital social) » ***100.000 Parts***

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

SIXIEME RESOLUTION - Pouvoir en vue des formalités

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.

Monsieur Charles De CAFFARELLI
Co-gérant et associé
Signé par Charles DE CAFFARELLI
Le 12 nov. 2025

Signed with Universign doc_lA88 tx_JgLVBbAMnvGe

Monsieur Jean-François De CAFFARELLI
Co-gérant et associé
Signé par Jean-François De CAFFARELLI
Le 13 nov. 2025

Signed with Universign doc_lA88 tx_JgLVBbAMnvGe