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: 76E5F168-ED3A-40CA-B63E-26FB3B1C8200

G. FONTANEL INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée au capital de 4 510 035 euros
Siège social : 12 rue Dominique Vincent, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
533 666 368 RCS LYON
Ci-après la « **Société** »

ACTE DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS DU 27 MARS 2025

Les soussignés :

- **Monsieur Gérald FONTANEL**,

  titulaire de 3 parts sociales en pleine propriété numérotées de 2 255 017 à 2 255 019 et de 2 255 016 parts sociales en usufruit numérotées de 2 255 020 à 4 510 035 ;

- **La société HORION** (RCS 942 214 610),

  titulaire de 1 127 508 parts sociales en pleine propriété numérotées de 1 127 509 à 2 255 016 et de 1 127 508 parts sociales en nue-propriété numérotées de 2 484 628 à 3 612 135 ; et

- **La société RF MANAGEMENT** (RCS 942 222 076),

  titulaire de 1 127 508 parts sociales en pleine propriété numérotées de 1 à 1 127 508, et de 1 127 508 parts sociales en nue-propriété numérotées de 2 255 020 à 2 484 627 et 3 612 136 à 4 510 035,

Détenant ensemble 4 510 035 parts sociales, soit la totalité des parts de la Société,

Ci-après les « **Associés** »,

Agissant en qualité de seuls associés de la Société,

Après avoir rappelé ce qui suit :

- Aux termes d'un contrat d'apports de titres en date du 10 mars 2025, Monsieur Julien FONTANEL, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant [redacted] a apporté à la société HORION, société à responsabilité limitée au capital de 3 212 600 euros, dont le siège social est situé sis 12 rue Dominique Vincent, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 942 214 610, 1 127 508 parts sociales en pleine propriété numérotées de 1 127 509 à 2 255 016 et 1 127 508 parts sociales en nue-propriété numérotées de 2 484 628 à 3 612 135qu'il détenait au capital de la Société ;

- Aux termes d'un contrat d'apports de titres en date du 10 mars 2025, Monsieur Romain FONTANEL, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant [redacted] le 1er juillet 2017 sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage en date du 4 mai 2017 reçu par Maître Jean-Pierre ARMANET, notaire à Champagne-au-Mont-d'Or (69), avec Madame Delphine BEROUJON, née le [redacted] à [redacted] a apporté à la société RF MANAGEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 3 212 600 euros, dont le siège social est situé sis 12 rue Dominique Vincent, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 942 222 076, 1 127 508 parts sociales en

Docusign Envelope ID: 76E5F168-ED3A-40CA-B63E-26FB3B1C8200

pleine propriété numérotées de 1 à 1 127 508, et de 1 127 508 parts sociales en nue-propriété numérotées de 2 255 020 à 2 484 627 et 3 612 136 à 4 510 035qu'il détenait au capital social de la Société ;

- Qu'il convient en conséquence de modifier l'article 8 des statuts de la Société, afin qu'il reflète de la nouvelle répartition capitalistique issue des apports précités,
- Que les décisions des Associés peuvent être constatés dans un acte sous privé constatant leur consentement unanime conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 24.1. des statuts, et
- Que conformément à l'article 14 des statuts et concernant le droit de vote des parts sociales démembrées, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires relatives à l'affectation du résultat et à l'approbation des comptes annuels et au nu-propriétaire pour les autres décisions ordinaires et les décisions extraordinaires, qu'en conséquence les nus-propriétaires des parts sociales démembrés exerceront le droit de vote sur la modification statutaire précitée.

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Les Associés décident à l'unanimité que l'article 8 des statuts est désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 8 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 4 510 035 euros.

Il est divisé en 4 510 035 parts sociales de UN EURO (1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 4 510 035, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés de la façon suivante :

à Monsieur Gérald FONTANEL,

- trois parts sociales en pleine propriété,

numérotées de 2 255 017 à 2 255 019, ci *3 parts*

- deux millions deux cent cinquante-cinq mille seize parts sociales en usufruit,

numérotées de 2 255 020 à 4 510 035, ci *2 255 016 parts*

à la société HORION (RCS 942 214 610),

- un million cent vingt-sept mille cinq cent huit parts sociales en pleine propriété,

numérotées de 1 127 509 à 2 255 016, ci *1 127 508 parts*

- un million cent vingt-sept mille cinq cent huit parts sociales en nue-propriété,

numérotées de 2 484 628 à 3 612 135, ci *1 127 508 parts*

à la société RF MANAGEMENT (RCS 942 222 076),

- un million cent vingt-sept mille cinq cent huit parts sociales en pleine propriété,

numérotées de 1 à 1 127 508, ci *1 127 508 parts*

- un million cent vingt-sept mille cinq cent huit parts sociales en nue-propriété,

numérotées de 2 255 020 à 2 484 627 et 3 612 136 à 4 510 035, ci *1 127 508 parts*

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ***4 510 035 parts***

Docusign Envelope ID: 76E5F168-ED3A-40CA-B63E-26FB3B1C8200

SECONDE DÉCISION

Les Associés donnent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

*

* *

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les Associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au gérant qui le reconnaît.

Les Associés

DocuSigned by:
[redacted]
3F81FFBC2606436...

Monsieur Gérald FONTANEL

Signé par :
Julien FONTANEL
973426B5E66C43E...

La société HORION,

Représentée par son gérant,

Monsieur Julien FONTANEL

Signé par :
Romain FONTANEL
05732E68103A46D...

La société RF MANAGEMENT,

Représentée par son gérant,

Monsieur Romain FONTANEL