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: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

FORESTACTIF
Société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 euros
Siège social : 26, avenue Marc de la Haye – 27100 Le Vaudreuil
497 545 111 RCS Evreux

(« **la Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU GERANT
EN DATE DU 2025-01-21

Le Gérant de la Société, connaissance prise des documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- le projet de statuts modifiés de la Société tels que figurant en **Annexe** des présentes,

Prend ce jour les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation du transfert de quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la Société numérotées de 11 à 100 par Forestheir à Monsieur Jean-Claude Forestier et modification corrélative de l'article 7 « Capital social » des statuts de la Société ;
2. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION
Constatation de la réalisation du transfert de quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la Société numérotées de 11 à 100 par Forestheir à Monsieur Jean-Claude Forestier et modification corrélative de l'article 7 « Capital social » des statuts de la Société

Le Gérant,

rappelle qu'aux termes des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 décembre 2024, il a été :

- autorisé expressément et sans réserve le transfert d'un nombre maximum de cent (100) parts sociales de la Société numérotées de 1 à 100 par la société Forestheir, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé rue des Colonies numéro 11, Bruxelles, Belgique, immatriculée sous le numéro 0889.459.514 (« **Forestheir** ») au profit de Monsieur Jean-Claude Forestier (le « **Transfert** ») ;

- décidé d'agréer expressément et sous réserve de la réalisation définitive du Transfert, Monsieur Jean-Claude Forestier, en qualité de nouvel associé de la Société ; et

- conféré au Gérant de la Société, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs pour :

  - constater la réalisation définitive du Transfert,
  - modifier corrélativement l'article 7 « Capital – Parts sociales » des statuts de la Société et accomplir toutes formalités y afférentes,
  - et d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter la présente décision.

prend acte que le Transfert de quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la Société numérotées de 11 à 100 par Forestheir à Monsieur Jean-Claude Forestier a été réalisé en date du 31 décembre 2024 ;

décide en conséquence de modifier le paragraphe 2 de l'article 7 « Capital social » des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

« Il est divisé en cent (100) parts sociales de dix euros (10 €) euros chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées comme suit :

- *Forestheir,*
  à concurrence de dix (10) parts en pleine propriété,
  numérotées de 1 à 10, ci.....10 parts.
- *Monsieur Jean-Claude Forestier,*
  à concurrence de quatre-vingt-dix (90) parts en pleine propriété,
  numérotées de 11 à 100, ci.....90 parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital social..... 100 parts »

DEUXIEME DECISION

(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales)

Le Gérant,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publicités consécutives aux décisions prises.

***

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

Par signature électronique, en application des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services Docusign.

[redacted]

Monsieur Jean-Claude FORESTIER
Gérant

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

Annexe

Projet de statuts modifiés

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

FORESTACTIF
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 Avenue Marc de la Haye
27100 Le Vaudreuil
497 545 111 RCS Evreux
(la « **Société** »)

STATUTS

MIS A JOUR EN DATE DU

Certifiés conformes
Monsieur Jean-Claude FORESTIER
Gérant

Par signature électronique, en application des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services Docusign.

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une société à responsabilité limitée. Elle est régie par les présents statuts établis sous seing privé à BOIS GUILLAUME le 6 avril 2007.

Elle a un caractère unipersonnel qu'elle peut perdre sans modification de sa forme.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La Société est dénommée **« FORESTACTIF »**.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet :

- Toutes opérations se rapportant à la prise de participation dans toutes entreprises, groupements d'intérêt économique ou sociétés.
- La gestion et la vente de ces participations.
- Toutes activités financières liées à la gestion des dividendes, et de toute autre forme de revenus mobiliers, de revenus de titres de participation et de titres de placement
- Toutes les activités immobilières, et notamment l'acquisition, la revente, la location et la sous-location de tous immeubles et de tous droits immobiliers ainsi que la conclusion de contrat de crédit-bail immobilier.
- Toutes activités de prestations de services notamment dans les domaines de la gestion, de la direction et de l'administration des entreprises et notamment toutes prestations de service se rapportant à la gestion du personnel, la gestion financière, la comptabilité et autres.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé au : 26 Avenue Marc de la Haye - 27100 LE VAUDREUIL.

Il peut être déplacé dans le même département ou dans un département limitrophe par décision de la gérance suivant les modalités fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

L'apport fait à la constitution de la société d'un montant de mille (1.000 €) euros est un apport de numéraire libéré dans la proportion prévue par la loi.

ARTICLE 7 – CAPITAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à mille (1.000 €) euros.

Il est divisé en cent (100) parts de dix (10 €) euros chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées comme suit :

- Forestheir,
  à concurrence de dix (10) parts en pleine propriété,
  numérotées de 1 à 10, ci.....10 parts
- Monsieur Jean-Claude Forestier,
  à concurrence de quatre-vingt-dix (90) parts en pleine propriété,
  numérotées de 11 à 100, ci.....90 parts

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

Total égal au nombre de parts composant le capital social.....100 parts.

ARTICLE 8 - DROITS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et l'actif social. En cas de votes, chaque part donne droit à une voix.

En cas de démembrement de la propriété des parts, le nu-propriétaire prend toutes décisions conformément aux dispositions de l'article 13, sauf en ce qui concerne l'affectation des bénéfices qui est décidée par l'usufruitier auquel la gérance doit, à cet effet, présenter les comptes comme au nu-propriétaire non gérant.

ARTICLE 9 - TRANSMISSION DE PARTS

La cession des parts s'opère par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société et aux tiers dans les formes prévues par les dispositions légales.

En cas de décès de l'associée unique, ses parts se transmettent à ses héritiers et ayants droit.

En cas de dissolution de la communauté de biens par le décès du conjoint de l'associée unique, les parts ne se transmettent aux héritiers et ayants droit du défunt que s'ils sont agréés par l'associé. En cas de dissolution intervenant du vivant des époux, la liquidation de communauté ne peut attribuer au conjoint de l'associée unique des parts sociales que s'il est agréé par cet associé. Cet agrément est également requis pour permettre au conjoint commun en biens de l'associé de devenir personnellement associé par revendication de cette qualité faite postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint.

Si les parts deviennent en totalité la propriété d'une personne morale, elles sont transmises aux ayants droit de celle-ci lors de sa disparition.

ARTICLE 10 - DECES OU INCAPACITE DE L'ASSOCIE

Le décès, l'incapacité, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou toute autre mesure d'interdiction de l'associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

ARTICLE 11 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'ASSOCIE OU UN GERANT

Les conventions conclues entre la Société et l'associée unique doivent être mentionnées dans le registre des délibérations, celles conclues avec un gérant non associé, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, sont soumises à la procédure d'approbation préalable prévue par la loi.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé ou gérant non associé de la Société.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Il est interdit aux gérants, à l'associé personne physique ou, le cas échéant, aux représentants légaux de la personne morale associée de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également à leur conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 12 - GERANCE

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, désignés par l'associée unique, pour une durée limitée ou non. L'associée unique, personne physique, peut exercer lui-même les fonctions de gérant.

Les gérants sont révocables par l'associée unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Tout gérant non associé peut résigner ses fonctions en prévenant l'associée unique trois mois au moins à l'avance.

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

Chaque gérant a droit à un traitement déterminé par l'associée unique.

Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans les rapports avec l'associée, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la Société. Aucune limite n'est apportée à titre de mesure d'ordre intérieur aux pouvoirs des gérants.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 13 – DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE – DROIT DE COMMUNICATION

L'associée unique exerce les pouvoirs que les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée réservent à la collectivité des associés.

Il peut décider la modification des statuts dans toutes leurs dispositions, à l'exception de la transformation de la Société si la nouvelle forme requiert l'existence de plusieurs associés.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'associée unique statue sur les comptes et l'affectation des résultats.

S'il n'exerce pas lui-même la gérance, l'associée unique a, sur les documents sociaux prévus par la loi, un droit de communication qui lui assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et à l'exercice de ses droits.

Il ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé. Les décisions qu'il prend sont répertoriées dans un registre.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire de l'actif et du passif et établit les comptes annuels.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est à la disposition de l'associée unique qui peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou l'appréhender à titre de dividende.

En outre, l'associée unique peut décider de s'attribuer des sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition. En ce cas, il est indiqué les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

ARTICLE 16 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'associée unique.

ARTICLE 17 -DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la Société, sauf décision de prorogation, la Société est dissoute.

La dissolution de la Société peut aussi résulter d'une décision de l'associée unique.

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la Société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque l'associée unique est une personne morale.

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

ARTICLE 18 - CONTESTATIONS

Les contestations entre l'associée, le gérant, le liquidateur, au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 19 - REFERENCE AUX DISPOSITIONS PROPRES AUX SARL

Pour le surplus, il est fait référence, en tant qu'elles s'appliquent à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, aux dispositions légales et réglementaires propres aux sociétés à responsabilité limitée.

ARTICLE 20 - PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL DE LA SOCIETE

L'existence de plusieurs associés entraîne la disparition du caractère unipersonnel de la Société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision en propriété sur les parts sociales.

La Société se trouvera alors régie par les dispositions propres aux sociétés à responsabilité limitée dont le capital est la propriété de plusieurs associés. Les dispositions ci-dessus pour autant qu'elles ne sont pas spécifiques à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ni contraires aux articles 21 à 26 ci-après seront également applicables à la Société sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés.

Ces décisions sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles entraînent modification des statuts, agrément en qualité d'associé ou autorisation de transmission de parts, et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, pour procéder au remplacement du gérant en cas de décès du gérant unique et pour statuer sur toutes les modifications statutaires visées à l'article 22 pour lesquelles un quorum est prévu.

Les assemblées sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes applicables à ce mode de consultation.

ARTICLE 22 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires doivent être adoptées :

- à l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement ou transformer la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité prévue à l'article 25 pour les décisions d'agrément,
- à la majorité ordinaire pour augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. Cette règle de majorité est également applicable à la transformation en société anonyme dans le cas où les capitaux propres excèdent le chiffre fixé par les dispositions légales prévoyant cette opération,
- l'assemblée ne délibère valablement sur les autres décisions extraordinaires que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. Les décisions sont

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

prises à la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 23 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Les augmentations de capital par attribution de parts gratuites, l'échange de parts consécutif à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division, les réductions de capital par réduction du nombre de parts peuvent toujours être réalisés malgré l'existence de rompus.

Toute personne entrant dans la Société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales doit être agréée dans les conditions fixées à l'article 25.

ARTICLE 24 - PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis à agrément.

Pour les parts dont la propriété est démembrée, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 25 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT

Les parts se transmettent librement à titre gratuit ou onéreux entre associés, entre ascendants et descendants et entre conjoints. Elles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la procédure, aux conditions d'agrément et aux conséquences de son refus sont applicables.

En cas de décès d'un associé, ses parts sont librement transmises à ses héritiers ou ayants droit. Elles sont aussi librement transmises en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au décès de l'un d'eux.

La qualité d'associé est librement reconnue au conjoint commun en biens de l'associé qui, durant la communauté, notifie son intention d'être personnellement associé postérieurement à l'apport ou à l'acquisition des parts effectué par son conjoint.

Les parts sont également librement transmises en cas de fusion ou de scission d'une personne morale associée ainsi qu'en cas de dissolution de la société associée après réunion de toutes les parts en une seule main. Toutes autres transmissions ayant leur origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé sont soumises à agrément, à moins qu'elles n'en soient dispensées parce que bénéficiant à des personnes déjà associées.

ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions passées entre la Société et ses associés ou gérants sont soumises au contrôle des associés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 27 - REUNION DE TOUTES LES PARTS DANS UNE MEME MAIN

La Société retrouvera son caractère unipersonnel dès la réunion de toutes les parts sociales dans une même main. Elle adoptera à nouveau le fonctionnement d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée selon les dispositions précisées aux articles 9 à 20.

ARTICLE 28 - APPORT

Toutes les parts d'origine représentant l'apport de numéraire ont été libérées intégralement.

L'associée unique a versé la somme de mille (1.000 €) euros. Cette somme a été, dès avant ce jour, déposée à la banque CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE en son Agence située à [redacted] à un compte ouvert au nom de la Société.

Docusign Envelope ID: 938B0418-A2D5-4508-B6A9-F1BC95D84214

L'associée unique déclare que la somme en espèces apportée à la société dépend de la communauté de biens existant entre lui et son conjoint.