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: 3EDA27B8-45FA-4CD3-897F-CF95254154F5

SLC Développement IV
Société par actions simplifiée au capital social de 14.601.000 euros
Siège social : 10, rue de la Pépinière – 75008 Paris
980 522 213 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

EN DATE DU 6 DÉCEMBRE 2024

****

PREMIÈRE DÉCISION

(*Constatation de la réalisation définitive d'une augmentation de capital social d'un montant nominal de 200.000 euros par la création et l'émission de 200.000 actions ordinaires nouvelles*)

Le Président,

rappelle qu'aux termes des décisions unanimes des associés de la Société en date du 6 décembre 2024 (les « **DUA** »), les associés de la Société ont, notamment :

- décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 200.000 euros par la création et l'émission de 200.000 actions ordinaires nouvelles (l'« **Augmentation de Capital** »),

- décidé que les actions nouvellement émises devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité du prix de souscription en numéraire par voie de versement d'espèces et/ou par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la Société,

- décidé que les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 1 euro et ne seront pas assorties de prime d'émission (les « **AO Nouvelles** »), représentant une souscription d'un montant total de 200.000 euros,

- décidé que les versements correspondants devront être effectués par virement au compte « *Augmentation de Capital* » ouvert spécialement à cet effet au nom de la Société dans les livres de la banque Arkéa Banque Privée Paris, dont les références ont été communiquées aux souscripteurs, pour y être conservés jusqu'à la réalisation de l'augmentation de capital,

- décidé que l'émission du/des certificats du/des dépositaire(s) des fonds emportera réalisation de l'Augmentation de Capital, conformément à l'article L. 225-146 du Code de commerce ;

- décidé que les actions nouvelles seront entièrement et immédiatement assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société, jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital et seront soumises, dès leur création, à toutes les stipulations des statuts de la Société,

- donné tous pouvoirs au Président, avec faculté de subdélégation, à l'effet de :

    - recueillir les souscriptions aux actions nouvelles ;

Docusign Envelope ID: 3EDA27B8-45FA-4CD3-897F-CF95254154F5

- limiter, le cas échéant, le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies dans les conditions visées à l'article L. 225-134 du Code de commerce, à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital ;

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;

- obtenir le/les certificat(s) attestant de la libération des souscriptions et de la réalisation de l'augmentation de capital ;

- constater formellement la réalisation de l'augmentation de capital ;

- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;

- procéder à la modification corrélative des statuts ;

- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités consécutifs à l'augmentation de capital ; et

- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la mise en œuvre de la décision unanime des associés relative à l'augmentation de capital de la Société,

constate, ensuite, avoir reçu et pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de renonciation totale de *[...]* à son droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'Augmentation de Capital,

- la lettre de renonciation totale de *[...]* à son droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'Augmentation de Capital,

- un bulletin de souscription dûment complété et signé par *[...]*, par lequel celle-ci a souscrit à 200.000 AO Nouvelles, et

- le certificat délivré par la société Messine Audit, représentée par Monsieur Laurent Ganem, en qualité de commissaire aux comptes *ad hoc*, valant certificat du dépositaire pour la souscription d'un montant total de 200.000 euros libérée par compensation de créances,

constate, qu'ont été intégralement souscrites les 200.000 actions ordinaires nouvelles de la Société dont l'émission a été décidée aux termes des DUA dans le cadre de l'Augmentation de Capital susmentionnée, et que le prix de souscription y afférent de 200.000 euros a été intégralement libéré ;

constate, en conséquence, la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital d'un montant nominal de 200.000 euros par la création et l'émission de 200.000 actions ordinaires nouvelles décidée aux termes des DUA ; et

constate que le capital social de la Société s'établit désormais à la somme de 14.801.000 euros divisé en 14.801.000 actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, toutes entièrement libérées.

DEUXIÈME DÉCISION

(*Modification corrélative des articles 6 et 7des statuts de la Société*)

Le Président, en conséquence de la décision précédente,

Docusign Envelope ID: 3EDA27B8-45FA-4CD3-897F-CF95254154F5

décide de modifier l'article 6 (*Apports*) et l'article 7 (*Capital Social*) des statuts de la Société, comme suit :

« *ARTICLE 6. APPORTS*

[…]

Suivant décisions des associés en date du 6 décembre 2024, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 200.000 euros. La réalisation définitive de l'augmentation de capital a été constatée par décision du président en date du 6 décembre 2024. »

Il est précisé que le reste de l'article 6 (*Apports*) des statuts de la Société demeure inchangé.

L'article 7 (*Capital Social*) sera modifié comme suit :

« ***ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL***

Le capital social est fixé à la somme de quatorze millions huit cent un mille euros (14.801.000 €) divisé en quatorze millions huit cent un mille (14.801.000) actions ordinaires d'un euro (1 €) de nominal chacune, intégralement libérées. »

TROISIÈME DÉCISION
(*Pouvoir en vue des formalités légales*)

Le Président,

confère tous pouvoirs à la société **LEGALVISION PRO**, domiciliée [redacted] et ses mandataires, pour accomplir toutes formalités, dépôts, enregistrements, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés, et plus généralement faire le nécessaire y compris par voie électronique.

--oo0oo---

Extrait certifié conforme par le Président :



Le Président
LDG ACD
Représentée par son gérant,
Monsieur Laurent de Gourcuff