Docusign Envelope ID: 56AE6CBF-9319-410F-978E-998A9C5EB9BA

CONVERTECH
Société par actions simplifiée au capital de 7.500 €
Siège social : Rungis (94150) – 20 rue du Pont des Halles
483 793 774 RCS Créteil

(ci-après la « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 26 MARS 2025

L'An Deux Mille Vingt-Cinq,
Le Vingt-Six Mars,

La soussignée,

Koesio Ile de France, société par actions simplifiée au capital social de 13.590.940 €, dont le siège social est situé à Villiers-sur-Marne (94350) - 5 boulevard Georges Méliès, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 342 021 805, représentée par son Directeur Général, Monsieur Didier Brassaert, dûment habilité aux présentes,

Associée unique de la Société (l'« **Associée Unique** »),

Après avoir rappelé que :

Suite à la modification de l'actionnariat de la Société, il est apparu opportun :

(i) de modifier sa gouvernance ;

(ii) de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société ; et

(iii) plus généralement de refondre les statuts de la Société.

Préalablement aux présentes, un rapport du Président a été établi et a été transmis à l'Associée Unique en temps utile afin que celui-ci prenne les décisions à venir ci-dessous.

Après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président à l'Associée Unique ;
- des statuts de la Société ;
- de la lettre de démission de la société CRH de ses fonctions de Président ;
- de la lettre de démission de Monsieur Hédi Chérif de ses fonctions de Directeur Général ;
- du projet de statuts refondus présenté en Annexe du rapport du Président ;

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Hédi Chérif de ses fonctions de Directeur Général ;
- Constatation de la démission de la société CRH de ses fonctions de Président ;
- Nomination de la société Koesio Groupe en qualité de nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire ;
- Modification de la date de clôture de l'exercice social ;
- Refonte intégrale des statuts de la Société ;
- Pouvoir pour formalités.

Docusign Envelope ID: 56AE6CBF-9319-410F-978E-998A9C5EB9BA

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Hédi Chérif de ses fonctions de Directeur Général)

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président et (ii) de la lettre de démission de Monsieur Hédi Chérif de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter de ce jour,

Décide de prendre acte de la démission de Monsieur Hédi Chérif de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter de ce jour ;

Décide de le dispenser expressément du respect de tout préavis statutaire ou extra-statutaire en lien avec sa démission ; et

Décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire.

DEUXEME DECISION

(Constatation de la démission de la société CRH de ses fonctions de Président)

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Président et (ii) de la lettre de démission de la Société CRH de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter de ce jour,

Décide de prendre acte de la démission de la société CRH (750 366 544 RCS Créteil) de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter de ce jour ; et

Décide de la dispenser expressément du respect de tout préavis statutaire ou extra-statutaire en lien avec la présente démission.

TROISIEME DECISION

(Nomination de la société Koesio Groupe en qualité de nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire)

L'Associée Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) de la démission de la société CRH constatée dans la deuxième décision prise ci-avant,

Décide de nommer, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- **La société Koesio Groupe** société par actions simplifiée au capital de 17.768.700 euros dont le siège social est sis à Valence (26000) – 53 avenue des Langories, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 430 355 495.

La société Koesio Groupe, représentée aux présentes par Monsieur Didier Brassaert, dûment habilité aux présentes, déclare expressément accepter les fonctions de Président qui lui sont confiées par l'Associée Unique.

L'Associée Unique précise par ailleurs que la rémunération éventuelle du Président au titre de l'exercice de ses fonctions fera l'objet d'une décision ultérieure dans les formes prévues aux statuts.

Docusign Envelope ID: 56AE6CBF-9319-410F-978E-998A9C5EB9BA

QUATRIEME DECISION
(Modification de la date de clôture de l'exercice social)

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport du Président,

Décide de modifier la date de clôture de l'exercice social au 31 mars de chaque année au lieu du 31 décembre ;

Décide de prendre acte qu'en conséquence :

(i) chaque exercice social commencera désormais le 1er avril de chaque année pour se terminer le 31 mars de l'année suivante ;

(ii) l'exercice social en cours, ayant débuté le 1er janvier 2025, sera d'une durée exceptionnelle de quinze (15) mois, pour se clôturer le 31 mars 2026.

CINQUIEME DECISION
(Refonte intégrale des statuts de la Société)

L'Associée Unique, connaissance prise (i) de la quatrième décision prise ci-avant, (ii) du rapport du Président et (iii) du projet de statuts refondus de la Société figurant en annexe dudit rapport,

Décide d'adopter article par article puis dans leur ensemble les statuts de la Société tels qu'ils lui ont été présentés en Annexe du rapport du Président.

SIXIEME DECISION
(Pouvoir pour formalités)

L'Associée Unique,

Décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités qu'il y aura lieu.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et par le Président nommé par les présentes décisions.

Mis en ligne pour signature le 26 mars 2025 sur la plateforme de signature certifiée DocuSign (https://www.docusign.fr/), chaque signataire ayant la possibilité de télécharger un exemplaire signé valant exemplaire original.

La société Koesio Ile de France, Associée Unique
Représentée par Monsieur Didier Brassaert

Signé par :
Didier Brassaert
F33677B9432F451...

Signature

La société Koesio Groupe, Président nommé aux présentes,
Représentée par Monsieur Didier Brassaert

Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société

Signé par :
Didier Brassaert
F33677B9432F451...

Signature[1]

---

[1] **Faire précéder la signature de la mention « *Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société Convertech* »**