RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 01852
Numéro SIREN : 753 670 306
Nom ou dénomination : COOPTALIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dépôt 16811

DocuSign Envelope ID: 7D49A291-FD52-4D40-B1B8-B06F4C45C0B7

COOPTALIS

Société par actions simplifiée au capital de 58.410 euros

Siège social : MARCQ-EN-BAROEUL (59700) – 992 bis, Avenue de la République

753 670 306 RCS LILLE-METROPOLE

(La « **Société** »)

---oOo ---

ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE CONSTATANT

LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 27 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le vingt-sept juillet, à quinze heures trente,

LES SOUSSIGNES :

-	**Monsieur Olivier DESURMONT** Propriétaire d'une action, ci	1	action
-	**INNOVATION PLURIEL N°4,** Propriétaire de six cent quarante-sept actions, ci	647	actions
-	**NORD CROISSANCE,** Propriétaire de neuf cent dix-sept actions, ci	917	actions
-	**IDINVEST PATRIMOINE 2016,** Propriétaire de mille quatre cent quinze actions, ci	1.415	actions
-	**IDINVEST PATRIMOINE 2017,** Propriétaire de mille quatre cent quarante et une actions, ci	1.441	actions
-	**MANCOOPT** Propriétaire de deux mille trente-deux actions, ci	2.032	actions
-	**FINORPA SCR,** Propriétaire de deux mille huit cent cinquante-sept, ci	2.857	actions

DocuSign Envelope ID: 7D49A291-FD52-4D40-B1B8-B06F4C45C0B7

- **OBJECTIF INNOVATION PATRIMOINE N°10,**
  Propriétaire de trois mille trois cent vingt-neuf actions, ci 3.329 actions

- **ROSAGA**
  Propriétaire de cinq mille cinq cent neuf actions, ci 5.509 actions

- **MUTUEL EQUITY SCR,**
  Propriétaire de six mille trois cent quarante et une actions, ci 6.341 actions

- **INDINVEST PATRIMOINE N°7,**
  Propriétaire de six mille six cent quarante-quatre actions, ci 6.644 actions

- **MANCOOPT 2,**
  Propriétaire de six mille neuf cent quatre-vingt-seize actions, ci 6.996 actions

- **ATHENA HOLDING,**
  Propriétaire de huit mille cent trente-neuf actions, ci 8.139 actions

- **BEE**,
  Propriétaire de douze mille cent quarante-deux actions, ci 12.142 actions

Total des actions présentes ou représentées
CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENT DIX actions, ci 58.410 actions

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE :

- Qu'ils sont les seuls associés de la société COOPTALIS ci-dessus désignée (la « **Société** ») ;

- Qu'aux termes de l'article 19.1 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.

ET PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Rapport du Président ;
- Rapport des Commissaires aux comptes ;
- Projet des statuts de la Société mis à jour.

DocuSign Envelope ID: 7D49A291-FD52-4D40-B1B8-B06F4C45C0B7

ONT PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Déclarations et renonciations au délai d'information et de communication ;
- Rapport du Président ;
- Rapport des Commissaires aux comptes ;
- Démission d'un membre du Conseil Stratégique ;
- Réduction du capital social d'un montant de 5.509 euros par rachat de 5.509 actions ordinaires ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

(Déclarations et renonciations préalables au délai d'information et de communication)

Les Associés, statuant à l'unanimité,

déclarent que le rapport du Président, le texte des projets de décisions ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la Loi et les règlements ont été tenus au siège social, à la disposition des Associés dans un délai suffisant pour leur permettre de voter en toute connaissance de cause sur les décisions qui leur sont proposées et déclarent avoir été pleinement et utilement informés de l'ordre du jour et avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce titre,

déclarent, en tant que de besoin, renoncer à se prévaloir du délai légal ou statutaire, le cas échéant, de mise à disposition du rapport des Commissaires aux comptes, reconnaissant, dès lors, expressément que ce rapport a été mis à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de leur permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur les décisions mises à l'ordre du jour et déclarent expressément se satisfaire des termes et du contenu de ce rapport, et

approuvent les conditions dans lesquelles ces décisions sont adoptées et renoncent à se prévaloir d'une quelconque nullité à cet égard.

DocuSign Envelope ID: 7D49A291-FD52-4D40-B1B8-B06F4C45C0B7

DEUXIEME DECISION

(Démission d'un membre du Conseil Stratégique)

Les associés, connaissance prise du rapport du Président, prennent acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur Nicolas BOUGON de ses fonctions de Membre du Conseil Stratégique de la Société et décident, à l'unanimité, de nommer, en remplacement, à compter de ce jour, Monsieur Sébastien PETER, né le 14 janvier 1977 à MONTELIMAR (26), demeurant 504, rue de la Noyelle - 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS, pour une durée indéterminée.

Monsieur Sébastien PETER a, d'ores et déjà, déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

TROISIEME DECISION

(Réduction du capital social d'un montant de 5.509 euros par rachat de 5.509 actions ordinaires)

Les associés, connaissance prise du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes, décident, à l'unanimité, sous la condition suspensive d'absence d'opposition des créanciers sociaux ou du rejet des oppositions par le Tribunal de commerce de réduire le capital social d'un montant de 5.509 euros pour le ramener de 58.410 euros à 52.901 euros, par voie de rachat en vue de leur annulation, de 5.509 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune, moyennant le prix global de 2.202.611 euros, soit un prix de 399,8204 euros par action (la « **Réduction de Capital** »).

L'excédent du prix de rachat des actions par rapport à leur valeur nominale, soit la somme de 2.197.102 euros, sera imputé sur les réserves et/ou le compte « *prime d'émission* ».

Les associés acceptent, à l'unanimité, que la réduction de capital soit réservée en totalité à la société ROSAGA, une société à responsabilité limitée au capital de 2.203.611 euros, dont le siège social est situé à CLICHY (92110) – 87, rue de Paris, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 899 426 647.

En conséquence, seules les 5.509 actions ordinaires inscrites au nom de la société ROSAGA seront annulées.

DocuSign Envelope ID: 7D49A291-FD52-4D40-B1B8-B06F4C45C0B7

Tous les droits attachés aux actions rachetées, y compris le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, s'éteindront au jour du rachat.

Le rachat et l'annulation des 5.509 actions ordinaires seront constatés par le Président.

Les associés décident, à l'unanimité, de déléguer au Président tous pouvoirs aux fins de réaliser l'opération de Réduction de Capital, procéder au rachat des 5.509 actions ordinaires détenues par la société ROSAGA après expiration du délai d'opposition des créanciers ou règlement du sort des éventuelles oppositions en conformité des prescriptions légales, constater l'annulation des actions rachetées, la réduction de capital en découlant et la modification corrélative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire à la bonne fin de l'opération.

QUATRIEME DECISION

(Modification corrélative des statuts de la Société)

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décident à l'unanimité, sous la condition suspensive de réalisation définitive de la Réduction de Capital, objet de la résolution qui précède, de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

L'ARTICLE 6 – APPORTS est complété comme suit :

« 6.9. Suivant décisions unanimes des associés en date du 27 juillet 2021, le capital social a été réduit d'une somme 5.509 euros par voie de rachat et d'annulation de 5.509 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune appartenant à la société ROSAGA. »

L'ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL est modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à CINQUANTE DEUX MILLE NEUF CENT-UN EUROS (52.901 €).

Il est divisé en CINQUANTE DEUX MILLE NEUF CENT-UNE (52.901) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées, et réparties comme suit :

- *25.171 actions ordinaires ;*
- *27.730 actions de préférence de catégorie A (les « Actions A ») ;*
- *0 action de préférence de catégorie B (les « Actions B »). »*

DocuSign Envelope ID: 7D49A291-FD52-4D40-B1B8-B06F4C45C0B7

CINQUIEME DECISION

(Pouvoir pour les formalités)

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, donnent, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions en vue de l'accomplissement des formalités légales.

--- oOo ---

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés au moyen de la technologie de signature électronique et de cryptographie *DocuSign*, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

[Signatures en page suivante]

DocuSign Envelope ID: 7D49A291-FD52-4D40-B1B8-B06F4C45C0B7

M. Olivier DESURMONT

DocuSigned by:
Olivier DESURMONT
D4ED33D4ABC14AC...

M. Sébastien PETER (*)

DocuSigned by:
Sebastien PETER
4A1315304252494...

bon pour acceptation des fonctions de membre du comité stratégique

*(*) Signature précédée de la mention « **Bon pour acceptation des fonctions de Membre du Comité Stratégique** »*

BEE

DocuSigned by:
Olivier DESURMONT
D4ED33D4ABC14AC...

ATHENA HOLDING

DocuSigned by:
Gilles LECHANTRE
A6E76A93BBCD44C...

ROSAGA

DocuSigned by:
nicolas bougon
3756908657A6457...

FINORPA SCR

DocuSigned by:
Benjamin Fitoussi
634C8AF1C99944E...

CREDIT MUTUEL EQUITY SCR

DocuSigned by:
Amaury Leleu
3061C089234E45F...

NORD CROISSANCE

DocuSigned by:
juliette Vitale
884770593FD0480...

INDINVEST PATRIMOINE 2017

DocuSigned by:
Damien Fietta
2760A7B06A424CD...

INDIVEST PATRIMOINE N°7

DocuSigned by:
Damien Fietta
2760A7B06A424CD...

INNOVATION PLURIEL N°4

DocuSigned by:
Damien Fietta
2760A7B06A424CD...

IDINVEST PATRIMOINE 2016

DocuSigned by:
Damien Fietta
2760A7B06A424CD...

OBJECTIF INNOVATION PATRIMOINE N°10

DocuSigned by:
Damien Fietta
2760A7B06A424CD...

MANCOOPT 2

DocuSigned by:
Olivier DESURMONT
D4ED33D4ABC14AC...

MANCOOPT

DocuSigned by:
Olivier DESURMONT
D4ED33D4ABC14AC...