RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 11960
Numéro SIREN : 892 318 312
Nom ou dénomination : EQUANS

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2022 sous le numéro de dépôt 395

# EQUANS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 886 767 930 Euros
Siège Social : 1, place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE
892 318 312 R.C.S NANTERRE

--oo0oo--

# STATUTS

Mis à jour le 01/01/22

--oo0oo—

**Copie certifiée conforme**

**La Présidente**

## TITRE I

## CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ

--oo0oo--

### ARTICLE 1 : FORME

La Société a la forme d'une Société par Actions Simplifiée, régie par les dispositions du code de commerce et les présents statuts.

La Société ne peut en aucun cas procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de ses actions aux négociations sur un marché réglementé sous la forme juridique de société par actions simplifiée.

### ARTICLE 2 : DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est EQUANS.

Sur tous actes ou tous documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent figurer l'énonciation du capital et l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S".

### ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 1, place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie.

Le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sera décidé par le Président, sous réserve de ratification par la plus prochaine décision de la collectivité des associés ; il aura pouvoir pour modifier les statuts en conséquence. En dehors de ces cas, le transfert du siège sera décidé par la collectivité des associés.

### ARTICLE 4 : OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- la prise de participation majoritaire ou minoritaire, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, développant une activité dans le secteur des activités « Solutions Clients » et notamment dans les installations électriques, de chauffage, de ventilation et climatisation ainsi que les services liés à l'information et communication et dans des domaines connexes ou pouvant contribuer à ce développement, ainsi que toutes opérations sur titres et valeurs mobilières de toute nature ;

- accompagner ses filiales directes ou indirectes dans leur organisation et/ou le développement de leurs activités en réalisant des missions de conseil et d'assistance relevant des fonctions support (finances, ressources humaines, juridiques, ....) ou en matière de stratégie, de relations institutionnelles ou internationales, ... ;

- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

## ARTICLE 5 : DURÉE

La durée de la Société est fixée à 99 (quatre-vingt-dix-neuf) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

## ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2020.

# TITRE II

# APPORTS ET CAPITAL SOCIAL

**--oo0oo--**

## ARTICLE 7 : APPORTS

La société **ENGIE S.A.** a fait l'apport d'une somme de 40 000 Euros, soit 100 % des actions.

Cette somme de 40 000 Euros a été déposée à la **SOCIETE GENERALE - agence Paris Centre Entreprises, 132, rue Réaumur, 75002 Paris - sur le compte n° FR76 3000 3036 2000 0436 5350 527,** au nom de la Société en cours de constitution, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

En rémunération des apports consentis à la Société, il est attribué aux associés 4 000 actions libérées intégralement.

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.

Par décisions prises par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, l'associé unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal de deux cent soixante-et-un millions sept cent vingt-sept mille neuf cent trente (261.727.930) euros pour le porter de six cent vingt-cinq millions quarante mille (625.040.000) euros à huit cent quatre-vingt-six millions sept cent soixante-sept mille neuf cent trente (886.767.930) euros par la création et l'émission de vingt-six millions cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-treize (26.172.793) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune, émises en contrepartie de l'apport en nature par la société ENGIE Energy Services International de l'ensemble des actions émises par la société EQUANS BeLux (société anonyme de droit belge ayant son siège social situé 34, boulevard Simon Bolivar, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée sous le numéro 0774.666.348) évaluées à un milliard quarante-six millions huit cent soixante-et-un mille cinq cents (1.046.861.500) euros.

## ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 886 767 930 (huit cent quatre-vingt-six millions sept cent soixante-sept mille neuf cent trente) Euros.

Il est divisé en 88 676 793 actions, entièrement libérées, représentant chacune une quotité du capital.

## TITRE III

## ACTIONS

--oo0oo--

## ARTICLE 9 : FORME

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative et sont indivisibles à l'égard de la Société.

La propriété des actions émises par la Société résulte de leur inscription en comptes individuels, au nom des associés, au sein d'un registre tenu par celle-ci dans les conditions réglementaires et conservé au siège social.

## ARTICLE 10 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS

Le Président peut autoriser un associé à déposer des fonds dans la caisse sociale pour être inscrit à un compte courant ouvert dans les écritures sociales, s'il satisfait aux conditions fixées par la réglementation bancaire.

A défaut de convention particulière, les fonds versés ne peuvent être retirés de la caisse sociale, en capital et intérêts, qu'après un préavis de deux mois francs et l'intérêt servi au taux légal.

## TITRE IV

## DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

--oo0oo--

## ARTICLE 11 : AUDIT

Chaque associé détenant plus de 50 % du capital, peut une fois par an procéder ou faire procéder, à ses frais et coûts, à toute mission d'audit, juridique, fiscal ou financier, ou d'inspection de la Société. Le Président de la Société prendra toute disposition nécessaire afin d'autoriser la ou les personnes mandatée(s) par les associés le cas échéant à se rendre dans les locaux de la Société afin de consulter tous les documents ou informations nécessaires à leur mission, en prendre copie et s'entretenir avec tout membre du personnel collaborateur ou salarié de la Société.

## ARTICLE 12 : CESSIONS D'ACTIONS

Les cessions d'actions sont libres entre un associé et les Sociétés du même groupe, détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% par cet associé, ou détenant, directement ou indirectement, plus de 50% du capital de cet associé.

Hors les cas prévus au paragraphe précédent, tout associé désireux de céder sa participation au capital de la Société devra préalablement proposer ses actions aux autres associés. A défaut de rachat desdites actions par les autres associés, ces actions pourront être proposées à un tiers sous réserve que celui-ci soit agréé par tous les associés de la Société, étant entendu qu'en cas de défaut d'accord du tiers par les autres associés, ceux-ci seront tenus de racheter les actions de l'associé cédant, à moins que la Société ne rachète lesdites actions en vue d'une réduction du capital social.

Dans ce dernier cas, la Société devra racheter les actions du cédant dans un délai maximum de six mois à compter de sa décision de le faire.

## ARTICLE 13 : MODIFICATION DU CONTROLE D'UN ASSOCIÉ

Lorsqu'un associé voit son contrôle modifié au sens de l'article L233-3 du Code de Commerce, il devra, dès cette modification, en informer la Société par lettre recommandée.

Dans ce cas, les autres associés, s'ils le souhaitent, pourront demander à l'associé concerné, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification, de leur revendre ses actions à un prix qui sera fixé selon les modalités de l'article 14 ci-après, étant entendu qu'après ledit délai de deux mois, toute demande éventuelle dans le même sens sera forclose.

## ARTICLE 14 : FIXATION DU PRIX DES ACTIONS

Le prix de cession des actions, dans le cadre de la mise en œuvre de l'une ou l'autre des procédures ci-dessus, est fixé d'un commun accord entre le cédant et les acquéreurs; à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.

La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.

# TITRE V

# DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

**--oo0oo--**

## ARTICLE 15 : NOMINATION DU PRÉSIDENT

1. La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président, personne physique ou personne morale, associé ou non de la Société.

2. Le Président est nommé pour une durée de trois ans par la collectivité des associés ; son mandat prend fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelés à statuer sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle son mandat expire.

3. Les fonctions de Président prennent fin par l'arrivée du terme de son mandat, par sa démission, par sa révocation prononcée par décision de la collectivité des associés, par son interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise ou une société, par son décès, ou par la transformation ou la dissolution de la Société. Si le Président, personne physique, vient à dépasser l'âge de 67 ans, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine décision des associés.

   En cas d'incapacité ou de décès, l'associé le plus diligent est tenu de saisir la collectivité des associés dans les meilleurs délais, afin de pourvoir à son remplacement.

   En cas de démission, le Président doit communiquer sa décision à chacun des associés par lettre, 15 jours au moins avant la date souhaitée de prise d'effet et saisir la collectivité des associés afin de pourvoir à son remplacement.

4. Le Président peut être révoqué de ses fonctions à tout moment, sans préavis, sans indemnité et sans que cette révocation n'ait à être motivée (*ad nutum*), par décision de la collectivité des associés.

## ARTICLE 16 : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU PRÉSIDENT

1. Le Président représente la Société à l'égard des tiers.

   Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi (article L.227-9 du Code de commerce) à la collectivité des associés.

   Par ailleurs à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, le Président devra soumettre à l'autorisation du Comité de Direction de la Société tous les actes et opérations visés à l'article 18.3. des présents statuts.

   Le Président est autorisé à consentir des subdélégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations déterminées.

2. Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction de la Société.

3. Rémunération du Président.

   Le Président peut avoir droit, en rémunération de sa fonction, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, aux bénéfices ou au chiffre d'affaires dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par la collectivité des associés.

   En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

   Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la Société.

## ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

a) Nomination

La collectivité des associés peut désigner, en qualité de Directeur Général, une personne physique qui assiste le Président dans la direction de la Société et qui peut être lié à la Société par un contrat de travail.

La durée du mandat est fixée par décision de la collectivité des associés ; son mandat prend fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelés à statuer sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle le mandat expire.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin par l'arrivée du terme de son mandat, par sa démission, par sa révocation prononcée par décision de la collectivité des associés, par son interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise ou une société, par son décès, ou par la transformation ou la dissolution de la Société. Si le Directeur Général vient à dépasser l'âge de 67 ans, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine décision des associés.

En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général est maintenu en fonction jusqu'à la désignation d'un nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué de ses fonctions à tout moment, sans préavis, sans indemnité et sans que cette révocation n'ait à être motivée (*ad nutum*), par décision de la collectivité des associés.

La fin des fonctions de Directeur Général, pour quelque motif que ce soit, ne donnera droit à aucune indemnité ou rémunération.

b) Pouvoirs

Sauf restriction contenue au présent article ou dans la décision de nomination ou dans une décision postérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction et de représentation de la Société vis-à-vis des tiers que le Président.

Les limitations de pouvoirs du Président visées à l'Article 16 ci-dessus sont applicables au Directeur Général.

Par ailleurs à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, les limitations suivantes sont apportées aux pouvoirs du Directeur Général :

A) **Pouvoirs généraux d'engagement :** jusqu'à 150 millions d'euros HT ou sa contre-valeur en devise étrangère par opération :

- engager toute dépense qui serait nécessaire au fonctionnement des services placés sous son autorité ;
- négocier, passer, proroger, résilier ou renouveler tous contrats ou marchés nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement des services placés sous son autorité ;
- faire toutes acquisitions de biens meubles utiles à l'objet social ; les céder ;
- faire avec ou sans soulte, tous échanges et tous apports de biens mobiliers, titres ou valeurs ;
- souscrire, acquérir, céder toutes actions, parts sociales, obligations, bons et autres valeurs mobilières de toute nature ;
- acquérir ou céder toute activité commerciale, industrielle ou autre.

**B) Pouvoirs spécifiques**

- **En matière commerciale et d'exploitation :** jusqu'à 150 millions d'euros HT ou sa contre-valeur en devise étrangère par opération :

  - accomplir tous actes commerciaux et d'exploitation relatifs aux activités de la Société ;
  - négocier, signer, proroger, résilier ou renouveler tous contrats ou marchés en lien avec les activités de la Société ;
  - faire tous actes, établir tout contrat-cadre en vue de l'achat de biens, de fournitures et/ou services (hors achat de travaux).

- **En matière bancaire et financière** jusqu'à 150 millions d'euros HT ou sa contre-valeur en devise étrangère par opération

  - d'une façon générale, faire toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes bancaires ou postaux de la Société telles que payer et encaisser toutes sommes, émettre et recevoir quittance;
  - acquérir ou céder, par tout mode, toutes créances ;
  - utiliser tous découverts ou facilités de caisse ;
  - négocier et signer auprès de tout établissement bancaire et financier, français ou étranger, toute convention de cautionnement ou autre garantie par ledit établissement des engagements de la Société, tout contrat de prêt au bénéfice des sociétés dont la Société est actionnaire, toutes conventions cadre de place, nationales ou internationales, afférentes aux opérations sur instruments financiers et tous documents de confirmation d'opérations se rapportant à ces conventions cadre.

- **En matière juridique** : jusqu'à 50 millions d'euros HT ou sa contre-valeur en devises étrangères : proposer et accepter toutes transactions ou tous compromis ;

- **En matière d'assurances :** jusqu'à 150 millions d'euros HT ou sa contre-valeur en devises étrangères par opération : contracter toutes assurances de quelque nature que ce soit, payer les primes, faire toutes déclarations de sinistres, accepter et recevoir toutes indemnisations.

Pour les opérations dont le montant excède les seuils ci-dessus mentionnés, seul le Président est habilité à engager la Société sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du Comité de Direction telle que visé à l'article 18.3 des présentes.

Le Directeur Général est autorisé à consentir des subdélégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations déterminées.

c) Rémunération

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Directeur Général pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Directeur Général, une rémunération fixée par décision de la collectivité des associés.

## ARTICLE 18 : LE COMITE DE DIRECTION

Il est créé un Comité de Direction (ci-après le « Comité ») dont la composition, le fonctionnement et les pouvoirs sont définis ci-après.

18.1 Composition

Le Comité est composé de trois membres au moins et six membres au plus dont le Président de la Société et le Directeur Général s'il existe ; en dehors du Président et du Directeur Général s'il existe, le ou les autres membres du Comité seront désignés par le ou les associé(s) par simple lettre adressée au Président de la Société.

Les membres sont désignés pour une durée de trois ans.

Les fonctions de membre du Comité prennent fin à l'expiration du mandat, en cas de démission, d'incapacité ou de révocation à tout moment, sans préavis, sans indemnité et sans que cette révocation n'ait à être motivée (*ad nutum*) par l'associé l'ayant désigné.

Tout membre pourra demander à un invité (expert technique ou autre) de participer en tout ou partie à une réunion du Comité, sans voix délibérative, sous réserve de l'accord des autres membres du Comité.

18.2 Fonctionnement

a) Le Président du Comité

Le Président de la Société est le Président du Comité.

Il veille au bon fonctionnement du Comité, à l'organisation des réunions et à la bonne information de ses membres. Il peut se faire assister dans la préparation des réunions ou consultations écrites du Comité par une personne choisie parmi les membres du Comité ou en dehors d'eux. Cette personne pourra prendre le titre de Secrétaire du Comité et sera habilitée, notamment à adresser les convocations, établir les procès-verbaux, les certifier etc.

b) Réunions du Comité

Le Comité est convoqué par le Président de sa propre initiative ou bien à la demande de l'un de ses membres et à laquelle il doit faire droit ; il devra se réunir en tout état de cause à chaque fois que l'article 18.3 des présents statuts prévoit une autorisation du Comité.

En cas de carence du Président, le Comité pourra être convoqué/consulté par un des autres membres du Comité.

Les décisions du Comité sont prises

- soit lors d'une réunion physique qui peut se tenir en tous lieux et par tous moyens y compris par visioconférence ou conférence téléphonique ; une convocation accompagnée de l'ordre du jour sera adressée par le Président, ou le Secrétaire du Comité s'il existe, par courrier électronique aux membres du Comité au moins quatre (4) jours ouvrés avant la réunion ;

- soit sous forme de consultation écrite adressée par le Président, ou le Secrétaire du Comité s'il existe, par courrier électronique à chaque membre du Comité.

Quel que soit le mode de consultation, tous les documents et toutes les informations permettant aux membres du Comité de se prononcer en connaissance de cause doivent leur être transmis préalablement à leur prise de décision à l'occasion de l'envoi du courrier électronique les convoquant à la réunion ou les consultant par écrit.

En cas d'urgence, les réunions physiques du Comité pourront également se tenir sur convocation verbale et sans délai dans l'hypothèse où tous les membres du Comité sont présents ou représentés.

Chaque membre du Comité aura la possibilité de demander au Président, en mettant en copie les autres membres du Comité, l'inscription à l'ordre du jour de points supplémentaires à condition que cette demande intervienne au moins deux (2) jours ouvrés avant la tenue de ce Comité et soit documentée afin de permettre aux autres membres du Comité de prendre une décision en connaissance de cause.

La séance est présidée par le Président de la Société ; en son absence, les membres désignent un Président de séance.

Pour toute prise de décision,

- en cas de réunion physique du Comité, la totalité des membres du Comité doit être présente ou représentée ; en cas d'empêchement, tout membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du Comité muni d'un pouvoir écrit le cas échéant sur support électronique ;

- en cas de consultation écrite, les membres du Comité doivent faire connaître leur décision par courrier électronique dans les sept (7) jours ouvrés suivant la réception du mail les invitant à se prononcer sur la ou les résolutions proposées ; l'absence de réponse dans le délai imparti sera considérée comme un vote négatif en faveur de la résolution ou des résolutions proposées.

Chaque membre dispose d'une voix.

En dehors de dispositions spécifiques qui prévoiraient une majorité différente, toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président sera prépondérante.

Un relevé de décisions est établi après chaque réunion ou consultation par le Président de la Société ou le Président de séance ou le Secrétaire du Comité s'il en a été désigné un, signé par le Président de la Société ou de séance et diffusé auprès de tous les membres du Comité ; les relevés sont consignés dans un registre ou classeur permettant de les consulter dans leur globalité.

18.3 Pouvoirs

A titre de mesure d'ordre interne et non opposable aux tiers, il est convenu que le Président de la Société devra soumettre à l'autorisation préalable du Comité tous les engagements et opérations visés à l'article 17-b) des présentes dont le montant excède les seuils mentionnés audit article.

S'agissant des opérations en matière bancaire et financière et d'une façon générale de toutes opérations de financement de la Société et de ses filiales, le Président de la Société pourra décider, en raison de leur montant unitaire respectif ou cumulé, de saisir la collectivité des associés pour autorisation. Dans ce cas, aucune décision complémentaire du Comité ne sera nécessaire.

Le Comité pourra également se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la Société.

## TITRE VI

## DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

**--oo0oo--**

### ARTICLE 19 : DÉCISIONS DE LA COMPÉTENCE DES ASSOCIÉS

Les décisions collectives des associés ont pour objet :

- les modifications de statuts,
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat,
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital,
- la nomination et le renouvellement du Président et du Directeur Général,
- la nomination et le renouvellement des Commissaires aux Comptes,
- les opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif,
- la transformation de la Société,
- la dissolution de la Société,
- l'approbation des conventions réglementées au sens de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- les décisions supposant l'accord unanime telles que visées par le Code de Commerce ;
- l'approbation du budget annuel et du plan d'affaires
- la définition de la stratégie de la Société et de ses filiales
- les opérations de financement de la Société et de ses filiales dont le montant unitaire ou cumulé annuel est supérieur à 150 millions d'euros HT ou sa contre-valeur en devises étrangères sur saisine du Président de la Société,

- les agréments relatifs à l'achat des actions de la société par des tiers,
- les cautionnements, avals et garanties accordés par la société pour couvrir les obligations de ses filiales (garanties maison-mère).

ainsi que d'une façon générale toute décision pour laquelle la loi impose une décision prise par la collectivité des associés.

## ARTICLE 20 : CONSULTATION DES ASSOCIÉS

Les décisions des associés peuvent être prises soit en Assemblée Générale, soit sous forme de consultation écrite, ou encore résulter d'un acte sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés, y compris pour l'approbation des comptes.

### 20.1 Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit physiquement les associés.

Les associés sont convoqués en Assemblée Générale par le Président au moyen d'une lettre simple adressée à chaque associé dix jours avant la date de la réunion accompagnée de l'ordre du jour ainsi que des informations relatives au lieu, au jour et à la date de la réunion ou par courrier électronique contenant les mêmes mentions et accompagné des mêmes documents. Les associés peuvent également être convoqués verbalement et sans délai, sous réserve que tous les associés soient présents lors de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président ou à défaut, les associés désignent un Président de séance.

Tout associé peut également voter par correspondance selon les modalités légales et réglementaires.

### 20.2 Consultation écrite

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président à chaque associé par lettre simple ou par courrier électronique.

Les associés disposent d'un délai de dix jours suivant la réception de cette lettre ou du courrier électronique pour adresser au Président leur acceptation ou leur refus. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai indiqué ci-dessus sera considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions proposées.

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger du Président toute explication complémentaire.

### 20.3 Acte sous seing privé

La décision des associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

## ARTICLE 21 : DROITS DE VOTE

Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

## ARTICLE 22 : QUORUM

La présence de tous les associés ou leurs représentants est requise pour qu'une décision collective, prise en Assemblée Générale, soit valable.

En revanche aucune condition de quorum n'est requise en cas de consultation écrite.

Dans tous les cas, la représentation des associés dans les décisions collectives est assurée par leur représentant légal ou une personne dûment et régulièrement habilitée.

## ARTICLE 23 : MAJORITÉ

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, à l'exception des décisions qui requièrent l'unanimité des associés, en application de l'article L227-19 du Code de commerce.

## ARTICLE 24 : PROCÈS-VERBAUX

Les décisions prises par les associés sont constatées par des procès-verbaux, qui indiquent le mode de convocation, le lieu et la date de réunion, l'identité des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont signés du Président et du Secrétaire de l'Assemblée Générale. Il peut en être délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés soit par le Président ou par le Secrétaire de l'Assemblée Générale ou, après dissolution de la Société, par un liquidateur.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal, auquel seront annexées les réponses des associés. Les procès-verbaux des consultations écrites seront signés par le Président ou le Secrétaire, qui pourront en délivrer des copies ou extraits.

Les procès-verbaux des assemblées générales et consultations écrites pourront être signés en recourant à la signature électronique de type « avancée ».

## ARTICLE 25 : INFORMATION DES ASSOCIÉS

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant les documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentée(s) à leur approbation.

Par ailleurs, chaque associé dispose à toute époque d'un droit de communication permanent de tout document social. Ce droit de communication est exercé par l'associé par envoi d'une lettre simple au Président.

## ARTICLE 26 : ASSOCIE UNIQUE

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les présents statuts.

# TITRE VII

# CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

--oo0oo--

## ARTICLE 27 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L227-9-1 du code de Commerce.

# TITRE VIII

# COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

--oo0oo--

## ARTICLE 28 : COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Il établit en outre le cas échéant, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, un rapport sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

## ARTICLE 29 : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est effectué un prélèvement de 5%, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint une somme égale à 10% du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour dotation à la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires augmentées, le cas échéant, du report bénéficiaire.

Après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation de l'existence de sommes distribuables déterminées en conformité de la loi, la collectivité des associés décide de toutes affectations et répartitions.

Sur le bénéfice distribuable, la collectivité des associés prélève, ensuite, les sommes qu'elle juge opportun d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatifs, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il existe, est distribué aux associés.

La collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves, dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvements sur les bénéfices.

### ARTICLE 30 : MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés à l'associé sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque associé, définitivement et individuellement.

### ARTICLE 31 : CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la collectivité des associés est tenue de se réunir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider à l'unanimité s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

## TITRE IX

## COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

**--oo0oo--**

### ARTICLE 32 : ORGANE AUPRES DUQUEL LES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PEUVENT EXERCER LES DROITS DEFINIS AUX ARTICLES L. 2312-72 A L. 2312-77 DU CODE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-76 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique exercent auprès du Directeur Général ou, s'il n'en a pas été nommé un, auprès du Président les droits qui leurs sont attribués par les articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du Travail dans le cadre de réunions qui seront organisées à l'initiative du Directeur Général deux fois par an.

## ARTICLE 33 : INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES OU DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

En application de l'article R. 2312-34 du Code du Travail, les modalités selon lesquelles le Comité Social et Economique exercera les droits visés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-77 du Code du Travail sont définies de la manière suivante :

Le Comité Social et Economique, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet par une délibération du Comité Social et Economique adressera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse du siège social ou par un moyen électronique de communication, au Directeur Général, ses demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour d'une assemblée générale ou d'une décision collective des associés.

Chaque demande devra être accompagnée du texte du projet de résolutions, d'un exposé des motifs justifiant ces résolutions, ainsi que d'une copie du mandat conféré à cet effet au membre du Comité Social et Economique.

Seules les demandes reçues par le Directeur Général dans un délai de 10 jours au moins avant la date d'une assemblée générale seront inscrites à son ordre du jour. A défaut, leur inscription sera reportée à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante. Les points inscrits à l'ordre du jour et le texte du projet des résolutions résultant des dispositions qui précèdent seront communiqués aux associés, et le cas échéant au Commissaire aux Comptes, préalablement à l'assemblée générale.

En cas d'associé unique ou dans le cas où les décisions collectives des associés ne seraient pas prises en assemblée générale, seules les demandes reçues par le Directeur Général dans un délai de 10 jours au moins avant la date des décisions de l'associé unique ou des associés leur seront communiquées pour leur examen lors de ces décisions. A défaut, leur examen sera reporté à l'ordre du jour des prochaines décisions de l'associé unique ou des associés.
Les points inscrits à l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions résultant des dispositions qui précèdent seront communiqués aux Associés, ou à l'associé unique, selon le cas, et le cas échéant au Commissaire aux Comptes, préalablement aux décisions collectives des associés ou à la décision de l'associé unique concernée.

## ARTICLE 34 : ASSISTANCE AUX ASSEMBLEES GENERALES

Les membres du Comité Social et Economique désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-77 du Code du Travail seront convoqués aux assemblées générales, dans les mêmes conditions que les associés et ceci afin qu'ils puissent y assister conformément aux dispositions de l'article L. 2312-77 du Code du Travail.

En cas d'associé unique ou dans le cas où les décisions collectives des associés ne seraient pas prises en assemblée générale, les membres du Comité Social et Economique désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2312-77 du Code du Travail seront informés, par tous moyens, préalablement à la prise desdites décisions, de leur objet et ceci, dans les mêmes conditions que l'associé unique ou les associés.

En outre, avant toute décision collective qui nécessiterait l'unanimité des associés en cas de pluralité d'associés ou avant toute décision de l'associé unique, le Directeur Général rencontrera, pour les entendre et à leur demande, lesdits membres du Comité Social et Economique.

**EQUANS**
Société par Actions Simplifiée au capital de 625.040.000 euros
1, place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie
892 318 312 R.C.S Nanterre

(la « **Société** »)

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**
**PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE**
**EN DATE DU 1er JANVIER 2022**

---

L'an deux mille vingt-deux,
Le 1er janvier,

La société **ENGIE**, société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros, dont le siège social est situé 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651, représentée par Madame Catherine MacGREGOR.

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »),

Après avoir rappelé que :

- dans le cadre du projet de réorganisation par ENGIE de ses activités de services clients, il est envisagé que l'intégralité des actions composant le capital social de la société EQUANS BeLux (une société anonyme de droit belge ayant son siège social situé 34, boulevard Simon Bolivar, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0774.666.348 (« **EQUANS BeLux** »), détenue par la société ENGIE Energy Services International, société anonyme de droit belge, ayant son siège social situé 34-36, boulevard Simon Bolivar, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0403.108.145 (« **ENGIE ESI** »), soit apportée au bénéfice de la Société, par voie d'apport en nature (l'« **Apport** ») ;

- dans ce cadre, un traité d'apport entre ENGIE ESI en qualité d'apporteur et la Société en qualité de bénéficiaire a été conclu le 15 décembre 2021, aux termes duquel ENGIE ESI fait apport à la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et notamment sous la condition suspensive de l'approbation de l'Apport par l'Associé Unique, d'un million sept cent trois mille quatre cent trente-neuf (1.703.439) actions émises par EQUANS BeLux représentant l'intégralité de son capital social (le « **Traité d'Apport** ») ;

- par décisions prises par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021, l'Associé Unique a désigné le cabinet Ledouble, représenté par Madame Agnès PINIOT, Commissaire aux comptes inscrit, exerçant au 8, rue Halévy, 75009 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 392 702 023, en qualité de Commissaire aux Apports, afin d'apprécier la valeur de l'Apport devant être réalisé aux termes du Traité d'Apport ;

- la société DELOITTE & Associés, Commissaire aux comptes titulaire de la Société dûment informé des présentes n'a pas émis d'observations.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Traité d'Apport ;
- le rapport du Président de la Société relatif aux présentes décisions de l'Associé Unique ;
- le rapport du Commissaire aux apports sur l'Apport, établi le 16 décembre 2021 ;
- la copie du récépissé de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 16 décembre 2021 du rapport du Commissaire aux apports, conformément aux dispositions de l'article R. 123-107 du Code de commerce ;
- les statuts à jour de la Société ; et
- le projet de statuts modifiés de la Société.

A pris par acte sous seing privé, conformément aux stipulations de l'article 20.3 des statuts de la Société, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-dessous :

**Ordre du jour**

1. Examen et approbation du Traité d'Apport, de l'Apport, de sa valorisation et de sa rémunération ;
2. Augmentation du capital social de la Société par émission d'actions nouvelles en rémunération de l'Apport ;
3. Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital et modification corrélative des statuts de la Société ; et
4. Pouvoirs en vue des formalités.

Les documents et projets de documents susvisés ont été tenus à la disposition de l'Associé Unique dans les délais légaux, réglementaires et statutaires, étant précisé que le rapport du commissaire aux apports a été déposé au siège social et au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, huit jours au moins avant la date des présentes décisions.

DELOITTE & Associés, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulièrement informé des présentes décisions.

**PREMIERE DECISION**

*(Examen et approbation du Traité d'Apport, de l'Apport, de sa valorisation et de sa rémunération)*

L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) du rapport du commissaire aux apports et (iii) du Traité d'Apport :

- **approuve** le Traité d'Apport dans toutes ses stipulations et l'Apport qu'il prévoit ; et
- **approuve**, la valorisation de l'Apport et sa rémunération, telles que figurant dans le Traité d'Apport.

**DEUXIEME DECISION**

*(Augmentation du capital social de la Société par émission d'actions nouvelles en rémunération de l'Apport)*

L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) du rapport du commissaire aux apports et (iii) du Traité d'Apport, en conséquence de l'adoption de la décision qui précède :

- **décide,** à titre de rémunération de l'Apport, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de deux cent soixante-et-un millions sept cent vingt-sept mille neuf cent trente (261.727.930) euros, pour le porter de six cent vingt-cinq millions quarante mille (625.040.000) euros à huit cent quatre-vingt-six millions sept cent soixante-sept mille neuf cent trente (886.767.930) euros, par émission de vingt-six millions cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-treize (26.172.793) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune, entièrement libérées et attribuées à ENGIE ESI en rémunération de son Apport (l'« **Augmentation de Capital** ») ;

- **décide** que les actions ordinaires nouvelles ainsi émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital. Elles seront, dès leur création, intégralement assimilées aux actions anciennes de même catégorie, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société ;

- **constate** que le montant total de la prime d'apport, soit sept cent quatre-vingt-cinq millions cent trente-trois mille cinq cent soixante-dix (785.133.570) euros, sera inscrit au passif du bilan de la Société à un compte spécial « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les associés, propriétaires d'actions anciennes et nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation par décisions de l'Associé Unique ou décision collective des associés de la Société ;

- **décide** de prélever sur ladite prime d'apport la somme de 62.504.000 euros et de l'affecter à la réserve légale, et d'autoriser le Président à imputer sur le solde les frais, droits et honoraires liés à l'Augmentation de Capital ;

- **constate** la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 8 du Traité d'Apport ;

- **délègue** au Président tous pouvoirs à l'effet d'accomplir tous actes et toutes opérations, prendre toutes mesures utiles, établir tous actes confirmatifs qui pourraient être nécessaires et accomplir toutes formalités en suite de l'Augmentation de Capital.

**TROISIEME DECISION**

(Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital et *modification corrélative des statuts de la Société*)

L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) du rapport du commissaire aux apports et (iii) du Traité d'Apport, en conséquence de l'adoption des première et deuxième décisions qui précèdent :

- **constate** que l'Augmentation de Capital, réalisée en rémunération de l'Apport, est définitivement réalisée ce jour ;

- **décide** de modifier le titre de l'article 7 des statuts de la Société qui sera désormais intitulé « Apports » et d'ajouter après le dernier alinéa de l'article 7 des statuts de la Société le paragraphe suivant :

-

- *« Par décisions prises par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, l'associé unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal de deux cent soixante-et-un millions sept cent vingt-sept mille neuf cent trente (261.727.930) euros pour le porter de six cent vingt-cinq millions quarante mille (625.040.000) euros à huit cent quatre-*

*vingt-six millions sept cent soixante-sept mille neuf cent trente (886.767.930) euros par la création et l'émission de vingt-six millions cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-treize (26.172.793) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune, émises en contrepartie de l'apport en nature par la société ENGIE Energy Services International de l'ensemble des actions émises par la société EQUANS BeLux (société anonyme de droit belge ayant son siège social situé 34, boulevard Simon Bolivar, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée sous le numéro 0774.666.348) évaluées à un milliard quarante-six millions huit cent soixante-et-un mille cinq cents (1.046.861.500) euros. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

- **décide** de modifier l'article 8 (Capital social) des statuts de la Société, cet article étant dorénavant rédigé comme suit :

***« ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL***

*Le capital social est fixé à 886 767 930 (huit cent quatre-vingt-six millions sept cent soixante-sept mille neuf cent trente) Euros.*

*Il est divisé en 88 676 793 actions, entièrement libérées, représentant chacune une quotité du capital. »*

**QUATRIEME DECISION**
*(Pouvoirs en vue des formalités)*

L'Associé Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et plus particulièrement à la Gazette du PALAIS - La Grande Arche La Défense 1 Parvis de la Défense - 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

* * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

**ENGIE SA**

*Représentée par Catherine MacGREGOR*

DocuSign Envelope ID: 49DCE05B-6C32-41FB-9A58-C38C8F0CC2C7

ENTRE

**ENGIE Energy Services International SA**

*Société Apporteuse*

ET

**EQUANS SAS**

*Société Bénéficiaire*

---

**TRAITE D'APPORT EN NATURE**

**PORTANT SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ**

**EQUANS BeLux SA**

---



# TRAITE D'APPORT EN NATURE PORTANT SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ EQUANS BeLux

**ENTRE**

(1) **ENGIE Energy Services International SA**, société anonyme (*naamloze vennootschap*) de droit belge, ayant son siège social situé au 34-36, boulevard Simon Bolivar, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0403.108.145, valablement représentée en vertu de l'article 22 de ses statuts par deux administrateurs agissant conjointement ;

ci-après désignée « **ENGIE ESI** » ou la « **Société Apporteuse** »,

**D'UNE PART,**

**ET**

(2) **EQUANS SAS,** société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social situé 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 892 318 312, valablement représentée par sa Présidente ;

ci-après désignée « **EQUANS** » ou la « **Société Bénéficiaire** »,

**D'AUTRE PART,**

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire sont ensemble désignées les « **Parties** » et individuellement une « **Partie** ».

## IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT

A. La Société Apporteuse détient à la date des présentes un million sept cent trois mille quatre cent trente-neuf (1.703.439) actions (les « **Titres Apportés** ») émises par la société EQUANS BeLux, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social situé 34, boulevard Simon Bolivar, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0774.666.348 (« **EQUANS BeLux** »), représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de cette société.

B. La société ENGIE SA, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651 (« **ENGIE SA** ») détient, à la date des présentes, 62.504.000 actions de la Société Bénéficiaire représentant l'intégralité du capital social de la Société Bénéficiaire et 132.329 actions de la Société Apporteuse représentant *circa* 99,999 % du capital social et des droits de vote de la Société Apporteuse.

C. Dans le cadre de la réorganisation du groupe EQUANS, il est notamment envisagé que la Société Apporteuse apporte à la Société Bénéficiaire l'intégralité des actions émises par EQUANS BeLux qu'elle détient.

D. En considération de ce qui précède, les Parties sont convenues des termes et conditions définitifs du présent traité d'apport (le « **Traité** »), qu'elles ont librement négociés ensemble, par lequel la Société Apporteuse apporte à la Société Bénéficiaire les Titres Apportés (l'« **Apport** »).

DocuSign Envelope ID: 49DCE05B-6C32-41FB-9A58-C38C8F0CC2C7

## TABLE DES MATIERES


ARTICLE 1. DÉSIGNATION DE L'APPORT A LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE ..... 4

ARTICLE 2. REGIME JURIDIQUE DE L'OPÉRATION ..... 4

ARTICLE 3. COMMISSAIRES AUX APPORTS ..... 4

ARTICLE 4. METHODE D'EVALUATION DE L'APPORT ..... 4

ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION DE L'APPORT ET AUGMENTATION CORRÉLATIVE DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE ..... 5

ARTICLE 6. PRIME D'APPORT ..... 5

ARTICLE 7. DATE DE JOUISSANCE ET DROITS ATTACHES AUX ACTIONS NOUVELLES ..... 5

ARTICLE 8. CONDITION SUSPENSIVE ..... 6

ARTICLE 9. DATE DE RÉALISATION ..... 6

ARTICLE 10. DECLARATIONS ..... 6

ARTICLE 11. STIPULATIONS FISCALES ..... 7

ARTICLE 12. STIPULATIONS DIVERSES ..... 7

ARTICLE 13. SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DU TRAITÉ ..... 9

**CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:**

## ARTICLE 1. DÉSIGNATION DE L'APPORT A LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE

1.1 Sous réserve de la réalisation de la Condition Suspensive (tel que ce terme est défini à l'ARTICLE 8) et selon les termes et conditions du présent Traité, la Société Apporteuse apporte et transfère, sous les garanties et conditions ordinaires de droit et celles stipulées ci-après, à la Société Bénéficiaire, qui les accepte, les Titres Apportés en pleine propriété.

1.2 Les Titres Apportés seront, à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini à l'ARTICLE 9), apportés libres de toute servitude, hypothèque, cautionnement, sûreté réelle, revendication, séquestre, saisie, privilège, gage, nantissement, servitude, charge ou restriction de quelque nature que ce soit (individuellement, une « **Sûreté** »).

1.3 La Société Bénéficiaire aura la jouissance des Titres Apportés à compter de la Date de Réalisation. L'Apport à la Société Bénéficiaire aura ainsi pour effet, directement et immédiatement, de subroger la Société Bénéficiaire dans l'ensemble des droits et obligations de la Société Apporteuse, la Société Bénéficiaire ayant et exerçant, à compter de la Date de Réalisation, tous les droits, actions et obligations attachés aux Titres Apportés, et bénéficiant, seule, à compter de cette date, du droit aux dividendes et aux réserves.

## ARTICLE 2. REGIME JURIDIQUE DE L'OPÉRATION

Sans préjudice des stipulations de l'ARTICLE 12, les Parties conviennent que l'Apport est soumis au régime de droit commun des apports en nature prévu à l'article L. 225-147 du Code de commerce.

## ARTICLE 3. COMMISSAIRES AUX APPORTS

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce, l'Apport et la valeur de l'Apport ont été soumis à l'appréciation du cabinet Ledouble, société par actions simplifiée ayant son siège social situé 8, rue Halévy, 75009 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 392 702 023, dûment représenté par Madame Agnès Piniot, qui a été désigné en qualité de commissaire aux apports par décision de ENGIE SA en sa qualité d'associé unique de la Société Bénéficiaire, en date du 26 octobre 2021, avec pour mission d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de l'Apport devant être effectué à la Société Bénéficiaire par la Société Apporteuse et d'établir le rapport correspondant.

## ARTICLE 4. METHODE D'EVALUATION DE L'APPORT

### 4.1 Évaluation de l'Apport

En application du Règlement n°2017-01 du 5 mai 2017 établi par l'Autorité des Normes Comptables, et aux vues de la cession envisagée par l'Apporteur de toutes les actions qu'il détiendra dans la Société Bénéficiaire à l'issue de l'Apport, l'Apport est effectué sur la base de la valeur réelle des Titres Apportés, soit un milliard quarante-six millions huit cent soixante-et-un mille cinq cents (1.046.861.500) euros.

Si la cession envisagée ne devait pas intervenir pour quelque raison que ce soit au plus tard le 31 décembre 2022, les Titres Apportés étant assimilés à des apports partiels d'actif constituant une branche d'activité au sens du règlement susvisé, l'Apport serait rétroactivement retranscrit sur la base de la valeur comptable des Titres Apportés, celle-ci s'élevant à un montant total d'un milliard quarante-six millions huit cent soixante-et-un mille cinq cents (1.046.861.500) euros à la Date de Réalisation se décomposant comme suit :

| | |
|---|---|
| Valeur brute | 1.047.061.500 euros |
| Dépréciation | 200.000 euros |
| Valeur nette comptable | 1.046.861.500 euros |

4.2 **Valeur de l'Apport**

La valeur globale de l'Apport, déterminée sur la base de la valeur brut des Titres Apportés et incluant une dépréciation d'un montant de deux cent mille (200.000) euros de la valeur brute des Titres Apportés, est d'un montant d'un milliard quarante-six millions huit cent soixante-et-un mille cinq cents (1.046.861.500 ) euros, étant précisé qu'au cas particulier, la valeur réelle des Titres Apportés est égale à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes de la Société Apporteuse.

## ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION DE L'APPORT ET AUGMENTATION CORRÉLATIVE DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE

5.1 La rémunération de l'Apport a été déterminée d'après la valeur réelle (i) des Titres Apportés, d'une part et (ii) des actions composant le capital social de la Société Bénéficiaire, d'autre part.

5.2 Sur ces bases, la valeur réelle des Titres Apportés pris en considération pour les besoins de la rémunération de l'Apport s'élève à un milliard quarante-six millions huit cent soixante-et-un mille cinq cents (1.046.861.500) euros, et la valeur réelle d'une action de la Société Bénéficiaire s'élève à un montant arrondi à 40 euros. Cette valeur est déterminée par la division de la valeur en compte de la Société Bénéficiaire dans ENGIE SA (soit 2.500.040.000 euros) par le nombre d'actions composant l'intégralité de son capital social (62.504.000 actions).

En rémunération de l'Apport qui lui est fait par la Société Apporteuse, la Société Bénéficiaire augmentera son capital social, à la Date de Réalisation, d'une somme de deux cent soixante-et-un millions sept cent vingt-sept mille neuf cent trente (261.727.930) euros par l'émission de vingt-six millions cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-treize (26.172.793) actions ordinaires nouvelles (les « **Actions Nouvelles** ») d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune.

## ARTICLE 6. PRIME D'APPORT

6.1 La différence constatée entre (i) la valeur totale de l'Apport, soit un milliard quarante-six millions huit cent soixante-et-un mille cinq cents (1.046.861.500) euros, et (ii) le montant de l'augmentation de capital de la Société Bénéficiaire résultant de l'Apport, soit deux cent soixante-et-un millions sept cent vingt-sept mille neuf cent trente (261.727.930) euros, constitue la prime d'apport d'un montant de sept cent quatre-vingt-cinq millions cent trente-trois mille cinq cent soixante-dix (785.133.570) euros.

6.2 Ce montant sera inscrit au passif du bilan de la Société Bénéficiaire au compte « Prime d'apport » sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux de la Société Bénéficiaire. Elle pourra recevoir toute affectation conforme à ce qui sera décidé par l'associé unique ou la collectivité des associés de la Société Bénéficiaire et conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

## ARTICLE 7. DATE DE JOUISSANCE ET DROITS ATTACHES AUX ACTIONS NOUVELLES

7.1 Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante à la Date de Réalisation. Les Actions Nouvelles auront les mêmes droits que les actions ordinaires existantes de la Société Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation. En conséquence, elles seront entièrement assimilées aux actions ordinaires existantes composant le capital social actuel de la Société Bénéficiaire, jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, notamment toutes retenues d'impôt, de sorte que toutes les actions de même nature et catégorie, sans distinction, donneront droit au paiement de la même somme nette lors de toutes répartitions

ou de tous remboursements effectués pendant la durée de la Société Bénéficiaire ou lors de sa liquidation.

7.2 À la Date de Réalisation, la Société Bénéficiaire inscrira, dans ses comptes d'associés et son registre de mouvements de titres, les Actions Nouvelles au nom de la Société Apporteuse.

## ARTICLE 8. CONDITION SUSPENSIVE

8.1 La réalisation de l'Apport, ainsi que l'émission des Actions Nouvelles seront subordonnées à la l'approbation par ENGIE SA, en sa qualité d'associé unique de la Société Bénéficiaire, de l'Apport aux conditions stipulées au présent Traité, de l'évaluation de l'Apport, de sa rémunération et de l'augmentation de capital qui en résulte (la « **Condition Suspensive** »).

8.2 La Condition Suspensive est stipulée au bénéfice de chacune des Parties. Dans la mesure où la loi le permet, les Parties pourront renoncer à s'en prévaloir, d'un commun accord entre elles.

8.3 En cas de non-réalisation de la Condition Suspensive au plus tard le 1er janvier 2022 à 23h59 et sauf accord écrit entre les Parties, le présent Traité sera caduc, celui-ci étant alors réputé ne pas avoir été conclu et les Parties seront déliées de tout engagement au titre du présent Traité, sans indemnité de part et d'autre.

## ARTICLE 9. DATE DE RÉALISATION

9.1 L'Apport ne deviendra définitif qu'après la réalisation de la Condition Suspensive stipulée à l'ARTICLE 8 ci-dessous (la « **Date de Réalisation** »).

9.2 Dans l'intervalle, la Société Apporteuse ne prendra aucun engagement susceptible d'affecter de quelque manière que ce soit les Titres Apportés, notamment toutes Sûretés, sans l'accord préalable écrit de la Société Bénéficiaire.

## ARTICLE 10. DECLARATIONS

10.1 **Déclarations de la Société Bénéficiaire**

La Société Bénéficiaire déclare que :

- elle est une société régulièrement constituée et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés compétent et ne fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve dans aucun cas de dissolution anticipée prévu par les dispositions légales qui lui sont applicables ;
- elle a obtenu les autorisations nécessaires des organes sociaux et, en conséquence, a le pouvoir, la capacité et l'autorité pour conclure et exécuter le Traité, et est valablement engagée par ses termes sans exception ni réserve et toutes ses stipulations lui sont opposables ;
- elle n'est pas en état de cessation des paiements, ne fait pas l'objet d'une conciliation ou d'une procédure de sauvegarde, sauvegarde financière, sauvegarde financière accélérée, redressement ou liquidation judiciaire ou amiable ou toute autre procédure assimilée ; et
- la signature et l'exécution du Traité ne contreviennent à aucune obligation légale ou réglementaire ni à aucune décision judiciaire ou arbitrale qui lui est applicable.

10.2 **Déclarations de la Société Apporteuse**

La Société Apporteuse déclare que :

- elle est une société régulièrement constituée et ne fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve dans aucun cas de dissolution anticipée prévu par les dispositions légales qui lui sont applicables ;
- elle a obtenu les autorisations nécessaires des organes sociaux et, en conséquence, a le pouvoir, la capacité et l'autorité pour conclure et exécuter le Traité, et est valablement engagée par ses termes sans exception ni réserve et toutes ses stipulations lui sont opposables ;
- elle n'est pas en état de cessation des paiements, ne fait pas l'objet d'une conciliation ou d'une procédure de sauvegarde, sauvegarde financière, sauvegarde financière accélérée, redressement ou liquidation judiciaire ou amiable ou toute autre procédure assimilée ; et
- la signature et l'exécution du Traité ne contreviennent à aucune obligation légale ou réglementaire ni à aucune décision judiciaire ou arbitrale qui lui est applicable ; et
- les Titres Apportés seront libres de toute Sûreté.

## ARTICLE 11. STIPULATIONS FISCALES

11.1 La date d'effet fiscal de l'opération est fixée à la Date de Réalisation définie à l'ARTICLE 9.

11.2 La Société Apporteuse déclare :

- être une société régulièrement constituée en application du droit belge et soumise à l'Impôt des Sociétés en application des dispositions des articles 179 et suivants du CIR 92 ;
- que l'Apport est soumis aux dispositions fiscales de droit commun sans bénéfice d'un régime de neutralité fiscale.

11.3 La Société Bénéficiaire des apports déclare :

- être une société régulièrement constituée en application du droit français et soumise à l'Impôt sur les Sociétés conformément aux dispositions des articles 209 et suivants du Code Général des Impôts ;
- que le présent Apport sera enregistré gratuitement conformément aux dispositions de l'article 810 du Code Général des Impôts.

## ARTICLE 12. STIPULATIONS DIVERSES

12.1 **Frais**

Chaque Partie supportera tous les frais et coûts qu'elle aura respectivement engagés dans le cadre de la négociation et de l'exécution du Traité, étant entendu qu'en cas de réalisation de l'Apport, tous les frais, impôts, droits et honoraires résultant de l'Apport, ainsi que de leurs suites et conséquences, seront entièrement supportés par la Société Bénéficiaire.

12.2 **Loi applicable et juridiction compétente**

La validité, l'interprétation ou l'exécution du Traité sont soumises au droit français.

Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable et dans l'esprit du Traité toutes les difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de son interprétation ou de son application. Si elles n'y parviennent pas, les litiges auxquels pourraient donner lieu le Traité et ses annexes, seront soumis, dans les limites permises par la loi, à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre.

12.3 **Élection de domicile**

Pour l'exécution du Traité et ses suites, et pour toutes significations et notifications, les Parties élisent domicile en leur siège social respectif, tels qu'ils figurent en tête des présentes.

12.4 **Validité**

La nullité éventuelle de l'une quelconque des stipulations du Traité n'aura pas pour effet d'entraîner la nullité de l'ensemble du Traité, les autres stipulations du Traité conservant leur pleine et entière validité.

Dans l'hypothèse où une telle nullité serait prononcée, les Parties se rapprocheraient afin de convenir d'une clause de substitution dont l'effet sera le plus proche possible de la stipulation frappée de nullité.

12.5 **Avenants et renonciations**

Les Parties conviennent que le présent Traité ne pourra être modifié que par voie d'avenant écrit signé par toutes les Parties. Néanmoins, chacune des Parties peut individuellement renoncer à un droit qui lui est conféré par le présent Traité ou à une condition qui est stipulée à son bénéfice en notifiant cette renonciation par écrit à l'autre Partie.

12.6 **Formalités**

La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire rempliront et feront remplir, dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, les formalités légales relatives à l'Apport, et feront effectuer toutes les publications prescrites par ces dispositions en vue de rendre opposables aux tiers le présent Traité et l'Apport.

12.7 **Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés aux porteurs d'un original, d'une copie, d'une expédition ou d'un extrait certifié conforme des présentes, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, notifications, tous dépôts, inscriptions et publications prescrits et, d'une manière générale, remplir toutes formalités légales qui pourraient être nécessaires.

## ARTICLE 13. SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DU TRAITÉ

13.1 Le Traité est signé par chacune des Parties au moyen d'un procédé de signature électronique simple (SES) mis en œuvre par un prestataire tiers, DocuSign, qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l'article 1367 du Code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

13.2 Conformément à l'alinéa 4 de l'article 1375 du Code civil, le Traité est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties directement par DocuSign, qui est en charge de la mise en œuvre de la solution de signature électronique simple dans les conditions requises par l'article 1367 du Code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

13.3 Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures adaptées pour garantir que la signature électronique simple du Traité ne puisse être apposée que par leur représentant légal respectif ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, tel que mentionné en comparutions des présentes.

13.4 Les Parties reconnaissent qu'elles procèdent à la signature électronique simple du Traité en toute connaissance de cause de la technologie mise en œuvre et des modalités de celle-ci, et renoncent en conséquence à mettre en cause, dans le cadre de toute réclamation et/ou action en justice, la fiabilité de ladite solution de signature électronique simple et/ou la manifestation de leur volonté de contracter le Traité à ce titre. Le Traité sera signé par signature électronique à la page de signature.

*[signatures en page suivante]*

Fait à Paris et Bruxelles

le 15 décembre 2021,

DocuSigned by:
675C1AA977264AD...

**ENGIE Energy Services International SA**
*Société Apporteuse*
*représentée par Patrick van der Beken*

DocuSigned by:
E23CFE42E4BC4E9...

**ENGIE Energy Services International SA**
*Société Apporteuse*
*représentée par Thierry van den Hove*

DocuSigned by:
Catherine MacGregor
DF7DCDF11D224F7...

**EQUANS SAS**
*Société Bénéficiaire*
*représentée par Mme Catherine MacGregor*