LBG
Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 Euros
Siège social : TURCKHEIM (68230)
7B route de Trois Epis
940 191 315 R.C.S. COLMAR

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 30 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le trente décembre,

Les associés de la société LBG, Société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros, divisé en 100 actions, ayant son siège social à TURCKHEIM (68230) 7B route de Trois Epis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 940 191 315, à savoir :

- La société HESTIA SARL,
  associée propriétaire de 25 actions de la société ;

- La société PALILOMA SARL,
  associée propriétaire de 25 actions de la société ;

- La société LOUD SARL,
  associée propriétaire de 50 actions de la société ;

Seules associées de la Société et représentant en tant que tel la totalité des 100 actions composant le capital de la société.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux stipulations de l'article 18 des statuts de la société, les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Un projet d'acte sous seing privés contenant cession de 50 actions de la société LBG SAS détenue par la société LOUD SARL au profit de la société PALILOMA SARL a été soumis aux associés.

Afin de pouvoir procéder à la réalisation définitive de cette opération de cession ce jour, il est procédé à l'agrément de ladite cession ainsi qu'à la constatation de la démission de la société LOUD SARL, cédante, de son mandat de Directeur général.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- Des statuts actuels de la société ;
- Et du projet d'acte de cession.

Les associés reconnaissent que tous les documents prescrits par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur leur ont été adressés et mis à leur disposition au siège social de la société dans les délais prévus par les dispositions susvisées.

ET ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Renonciation au bénéfice du droit de préemption conféré aux actionnaires,
- Agrément de cession d'actions,
- Constatation de la démission de la société LOUD SARL de son mandat de Directeur général,
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

Les associés, statuant à l'unanimité et après avoir entendu lecture par le Président du projet de cession d'actions au profit de la société PALILOMA SARL, constate que chacun des associés déclare de manière définitive et irrévocable, renoncer au bénéfice du droit de préemption prévu par l'article 11.1 – Droit de préemption – des statuts sociaux, ainsi qu'aux conditions de formes et de délais attachées à ce droit.

DEUXIEME DECISION

Les associés, statuant à l'unanimité, décident conformément aux dispositions de l'article 11.2 des statuts, d'agréer :

La société PALILOMA, société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 Euros dont le siège social est situé à RIQUEWIHR (68340) 24, rue Saint-Nicolas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 978 902 468,

Pour l'acquisition de CINQUANTE (50) actions appartenant à la société LOUD SARL.

TROISIEME DECISION

Les associés, statuant à l'unanimité, prennent acte de la démission de la société LOUD SARL de son mandat de Directeur général à compter de ce jour à minuit.

Les associés remercient la société LOUD SARL pour les efforts qu'elle a déployés dans le cadre de son mandat.

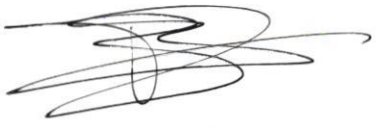
JFG BC LO

QUATRIEME DECISION

Les associés, statuant à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs :

- au Président de la société avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

- au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal, en vue de remplir toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Président.

Société HESTIA SARL P/o M. Jean-François GIAMBERINI Président et actionnaire	
Société PALILOMA SARL P/o M. Bruno GORISSE Actionnaire	
Société LOUD SARL P/o M. Laurent OUDOT Actionnaire *« Bon pour démission de mes fonctions de Directeur général »*	Lu et approuvé Bon pour démissions de mes fonctions de directeur général 

LO