

GROUPE PAROT

Société Anonyme au capital de 7 398 515,20 euros

Siège social : ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal

33520 BRUGES

349 214 825 R.C.S BORDEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE VINGT ET UN DECEMBRE,
A DIX HEURES,

Les actionnaires de la Société **GROUPE PAROT** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire au siège social de la Société sis ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple et avis publié dans le Journal d'annonces légales LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS en date du 04/12/2020,

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Alexandre PAROT** en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame Anne STIEGLER, représentant Monsieur Alain PAROT et la **société AV HOLDING**, représentée par Monsieur Alexandre PAROT, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Jérôme FLOCH est désigné en qualité de secrétaire.

Ont été régulièrement convoqués :

- **La Société KPMG**, Commissaire aux Comptes, représentée par Monsieur Éric JUNIERES, est présente ;
- **La société DB3C**, Commissaire aux Comptes, représentée par Monsieur Aurélien GERNEZ est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent **3 885 604 actions** soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- ↪ Les copies des avis de convocation au BALO et dans un journal d'annonces légales,
- ↪ Les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes,
- ↪ La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- ↪ Les formulaires de vote par correspondance,
- ↪ Un exemplaire des statuts de la Société,
- ↪ Le rapport du Conseil d'Administration,
- ↪ Le rapport du commissaire aux apports visé à l'article L225-147 du Code de commerce et ses annexes ;
- ↪ Le récépissé de dépôt dudit rapport au Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 décembre 2020,
- ↪ Le rapport de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE sur l'évaluation de la Société,
- ↪ Le contrat d'apports sous conditions suspensives conclu le 16 novembre 2020,
- ↪ Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
- ↪ Les statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Ordinaire

- ↪ Ratification du transfert de siège social,

2. Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Extraordinaire

- ↪ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration,
- ↪ Lecture et approbation des rapports du Commissaire aux Apports et de l'Expert Indépendant,
- ↪ Examen et approbation du contrat d'apports portant sur les apports de 89 parts sociales de la société SCI NOVITAL, 89 parts sociales de la société SCI DU NOUGUEY, 89 parts sociales de la société LE BAS ROC, 89 parts sociales de la société LE MULATET, 89 parts sociales de la société LA RIVIERE et 89 parts sociales de la société SCI 31 par les sociétés BEL-AIR et GODARD, approbation desdits apports, de leurs évaluations et de leurs rémunérations ;
- ↪ Augmentation corrélative du capital social en nature d'un montant de 2 869 291,20 € par émission de 1 793 307 actions nouvelles de 1,60 € de valeur nominale chacune, assortie d'une prime d'émission de 0,95 € par action, en rémunération des apports ;
- ↪ Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- ↪ Modification corrélative des statuts,

- ↳ Questions diverses,
- ↳ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, du contrat d'apport, du rapport du commissaire aux apports et de ses annexes et du rapport de l'Expert indépendant.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION : Ratification du transfert de siège social

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, ratifie la décision prise par le Conseil d'Administration lors de la séance du 16 septembre 2020, de transférer le siège social de la Société du 55 Boulevard Jacques Chaban-Delmas – 33520 BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, et ce à compter du 1^{er} octobre 2020.

En conséquence, elle approuve également la modification statutaire et les formalités légales réalisées par ledit Conseil.

Cette résolution est adoptée

Nombre de voix ayant voté pour : 6 797 234

Nombre de voix ayant voté contre : 0

Nombre de voix s'étant abstenues : 0

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DEUXIEME RESOLUTION : Examen du contrat d'apports sous condition suspensive et approbation des apports et de leurs évaluations

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

1. Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
2. Après avoir entendu la lecture du contrat d'apport sous conditions suspensives et de ses annexes,

Au terme duquel, sous les conditions suspensives qui y sont stipulées :

La société BEL-AIR, société civile au capital de 11 330 920,00 euros, dont le siège social est sis 50 rue Antoine Dubayle - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 814 340 741,

ET

La société GODARD, Société civile au capital de 11 330 940,00 euros, dont le siège social est sis 62, rue Camille Godard – 33000 BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 814 356 739,

Font apports à la Société de :

- **89 parts sociales de la société SCI NOVITAL**, Société civile au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 813 783 545, représentant 89 % de son capital,

Pour un montant de 1 167 152 €,

- **89 parts sociales de la société SCI DU NOUGUEY**, Société civile au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 788 682 342, représentant 89 % de son capital,

Pour un montant de 376 522 €,

- **89 parts sociales de la société LE BAS ROC**, société civile au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est social sis ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 752 939 751, représentant 89 % de son capital,

Pour un montant de 347 117 €,

- **89 parts sociales de la société LE MULATET**, société civile au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 752 391 490, représentant 89 % de son capital,

Pour un montant de 441 652 €,

- **89 parts sociales de la société LA RIVIERE**, société civile au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social sis ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 503 847 980, représentant 89 % de son capital,

Pour un montant de 1 372 036 €,

- **89 parts sociales de la société SCI 31**, société civile au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 791 774 482, représentant 89 % de son capital,

Pour un montant de 871 812 €,

Savoir :

- **Parts sociales apportées par la société BEL-AIR :**

1. 45 parts sociales de la **société SCI NOVITAL**, représentant 45 % de son capital,
Pour un montant de 590 133 €,
2. 44 parts sociales de la **société SCI DU NOUGUEY**, représentant 44 % de son capital,
Pour un montant de 186 146 €,
3. 45 parts sociales de la **société LE BAS ROC**, représentant 45 % de son capital,
Pour un montant de 175 509 €,
4. 44 parts sociales de la **société LE MULATET**, représentant 44 % de son capital,
Pour un montant de 218 345 €,
5. 44 parts sociales de la **société LA RIVIERE** représentant 44 % de son capital,
Pour un montant de 678 310 €,
6. 45 parts sociales de la **société SCI 31**, représentant 45 % de son capital,
Pour un montant de 440 804 €,

La pleine propriété des parts sociales apportées par la société BEL-AIR a été valorisée à un montant global total de **2 289 247 €**.

- **Parts sociales apportées par la société GODARD :**

1. 44 parts sociales de la **société SCI NOVITAL**, représentant 44 % de son capital,
Pour un montant de 577 019 €,
2. 45 parts sociales de la **société SCI DU NOUGUEY**, représentant 45 % de son capital,
Pour un montant de 190 376 €,
3. 44 parts sociales de la **société LE BAS ROC**, représentant 44 % de son capital,
Pour un montant de 171 608 €,
4. 45 parts sociales de la **société LE MULATET**, représentant 45 % de son capital,
Pour un montant de 223 307 €,
5. 45 parts sociales de la **société LA RIVIERE** représentant 45 % de son capital,
Pour un montant de 693 726 €,
6. 44 parts sociales de la **société SCI 31**, représentant 44 % de son capital,
Pour un montant de 431 008 €,

La pleine propriété des parts sociales apportées par la société GODARD a été valorisée à un montant global total de **2 287 044 €**.

L'ensemble des apports ci-dessus décrits ayant été évalués globalement à la somme de 4 576 291 €, dont le détail figure ci-dessous :

SOCIETE CIVILE DONT LES TITRES SONT APPORTES	Apports de la société BEL AIR	Apports de la société GODARD	Total Apports	Valeur par part sociale apportée
SCI NOVITAL	590 133 €	577 019 €	1 167 152 €	13 114 €
SCI LE NOUGUEY	186 146 €	190 376 €	376 522 €	4 231 €
LE BAS ROC	175 509 €	171 608 €	347 117 €	3 900 €
LE MULATET	218 345 €	223 307 €	441 652 €	4 962 €
LA RIVIERE	678 310 €	693 726 €	1 372 036 €	15 416 €
SCI 31	440 804 €	431 008 €	871 812 €	9 796 €
TOTAL	2 289 247 €	2 287 044 €	4 576 291 €	

3. Après avoir entendu lecture du rapport de Madame Quitterie LENOIR, représentant la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE, désignée en qualité d'Expert Indépendant pour la valorisation des titres de la Société,

Prend acte dudit rapport et de la valorisation des titres de la Société qui en résulte ;

4. Après avoir entendu lecture du rapport de Monsieur Philippe LAFARGUE, représentant la société EXCO.ECAF, Commissaire aux Apports désigné par ordonnance en date du 28 juillet 2020 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX et du certificat de dépôt dudit rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Prend acte dudit rapport et (i) que les apports ne sont pas surévalués, (ii) de l'absence de stipulation d'avantages particuliers et (iii) de l'évaluation du rapport d'échange qui en résulte ainsi que de l'équité du rapport d'échange proposé ;

Approuve les rapports mentionnés ci-dessus et lesdits apports aux conditions stipulées audit contrat d'apports ainsi que les évaluations qui en résultent et les rémunérations qui en ont été proposées.

Cette résolution est adoptée

Nombre de voix ayant voté pour : 818 034

Nombre de voix ayant voté contre : 0

Nombre de voix s'étant abstenues : 5 979 220 (AV HOLDING – Alexandre PAROT, et pouvoirs au Président)

TROISIEME RÉSOLUTION : Approbation du contrat d'apports, augmentation corrélative du capital social par apports en nature

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

- après avoir entendu la lecture du contrat d'apports et du rapport du Conseil d'Administration,
- approuve le rapport du Conseil d'Administration,
- approuve le contrat d'apports dans toutes ses dispositions et décide à titre de rémunération des apports approuvés à la deuxième résolution ci-dessus d'augmenter le capital social d'un montant total de **2 869 291,20 €** pour le porter de 7 398 515,20 € à **10 267 806,40 €** au moyen de la création de **1 793 307 actions nouvelles** de 1,60 € chacune, entièrement libérées, à raison de 1 793 307 actions nouvelles pour 534 parts sociales apportées et attribuées aux apporteurs en proportion de leurs apports, à savoir :

BEL-AIR	Capital	Prime	Total	Soulte	TOTAL APPORT
SCI Novital	370 008,00 €	220 123,17 €	590 131,17 €	1,83 €	590 133 €
SCI Du Nouguey	116 712,00 €	69 433,67 €	186 145,67 €	0,33 €	186 146 €
Le Bas Roc	110 041,60 €	65 465,36 €	175 506,96 €	2,04 €	175 509 €
Le Mulatet	136 899,20 €	81 443,33 €	218 342,53 €	2,47 €	218 345 €
La Rivière	425 294,40 €	253 013,85 €	678 308,25 €	1,75 €	678 310 €
SCI 31	276 380,80 €	164 422,98 €	440 803,78 €	0,22 €	440 804 €
Total	1 435 336,00 €	853 902,36 €	2 289 238,36 €	8,64 €	2 289 247 €
GODARD	Capital	Prime	Total	Soulte	TOTAL APPORT
SCI Novital	361 785,60 €	215 231,54 €	577 017,14 €	1,86 €	577 019 €
SCI Du Nouguey	119 363,20 €	71 010,91 €	190 374,11 €	1,89 €	190 376 €
Le Bas Roc	107 596,80 €	64 010,91 €	171 607,71 €	0,29 €	171 608 €
Le Mulatet	140 011,20 €	83 294,71 €	223 305,91 €	1,09 €	223 307 €
La Rivière	434 960,00 €	258 764,06 €	693 724,06 €	1,94 €	693 726 €
SCI 31	270 238,40 €	160 768,77 €	431 007,17 €	0,83 €	431 008 €
Total	1 433 955,20 €	853 080,90 €	2 287 036,10 €	7,90 €	2 287 044 €
Total	2 869 291,20 €	1 706 983,26 €	4 576 274,46 €	16,54 €	4 576 291 €

↳ **Pour la société BEL-AIR :**

En rémunération des apports d'un montant global de **2 289 247,00 €** effectués par la société BEL-AIR, la création d'un nombre total de **897 085 actions nouvelles** d'une valeur nominale de 1,60 € chacune émises par la Société à titre d'augmentation de son capital social d'un montant global de **1 435 336,00 €**, assortie d'une prime d'apport d'un montant global de **853 902,36 €** et d'une soulte en espèces d'un montant global de **8,64 €**, dont le détail figure ci-après :

- ↳ **231 255 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de son capital social d'un montant de **370 008,00 €** en rémunération des **45 parts sociales** de la société SCI

NOVITAL apportées d'une valeur de 590 133,00 €, assorties d'une prime d'apport d'un montant de 220 123,17 € et d'une soulte en espèces d'un montant de 1,83 € ;

↪ **72 945 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de son capital social d'un montant de **116 712,00 €** en rémunération des **44 parts sociales** de la société **SCI DU NOUGUEY** apportées d'une valeur de 186 146,00 €, assorties d'une prime d'apport d'un montant de **69 433,67 €** et d'une soulte en espèces d'un montant de **0,33 €** ;

↪ **68 776 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de son capital social d'un montant de **110 041,60 €** en rémunération des **45 parts sociales** de la société **LE BAS ROC** apportées d'une valeur de 175 509,00 €, assorties d'une prime d'apport d'un montant de **65 465,36 €** et d'une soulte en espèces d'un montant de **2,04 €** ;

↪ **85 562 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de son capital social d'un montant de **136 899,20 €** en rémunération des **44 parts sociales** de la société **LE MULATET** apportées d'une valeur de 218 345,00 €, assorties d'une prime d'apport d'un montant de **81 443,33 €** et d'une soulte en espèces d'un montant de **2,47 €** ;

↪ **265 809 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de son capital social d'un montant de **425 294,40 €** en rémunération des **44 parts sociales** de la société **LA RIVIERE** apportées d'une valeur de 678 310,00 €, assorties d'une prime d'apport d'un montant de **253 013,85 €** et d'une soulte en espèces d'un montant de **1,75 €** ;

↪ **172 738 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de son capital social d'un montant de **276 380,80 €** en rémunération des **45 parts sociales** de la société **SCI 31** apportées d'une valeur de 440 804,00 €, assorties d'une prime d'apport d'un montant de **164 422,98 €** et d'une soulte en espèces d'un montant de **0,22 €** ;

↪ **Pour la société GODARD :**

En rémunération des apports d'un montant global de **2 287 044,00 €** effectués par la société GODARD, la création d'un nombre total de **896 222 actions nouvelles** d'une valeur nominale de 1,60 € chacune émises par la Société à titre d'augmentation de son capital social d'un montant global de **1 433 955,20 €**, assortie d'une prime d'apport d'un montant global de **853 080,90 €**, dont le détail figure ci-après :

1. 226 116 actions nouvelles de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de capital d'un montant de **361 785,60 €** en rémunération des **44 parts sociales** de la société **SCI NOVITAL**

apportées d'une valeur de 577 019,00 €, assorties d'une **prime d'apport d'un montant de 215 231,54 €** et d'une **soulte en espèces d'un montant de 1,86 €** ;

2. **74 602 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de capital d'un montant de **119 363,20 €** en rémunération des **45 parts sociales** de la société **SCI DU NOUGUEY** apportées d'une valeur de 190 376,00 €, assorties d'une **prime d'apport d'un montant de 71 010,91 €** et d'une **soulte en espèces d'un montant de 1,89 €** ;
3. **67 248 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de capital d'un montant de **107 596,80 €** en rémunération des **44 parts sociales** de la société **LE BAS ROC** apportées d'une valeur de 171 608,00 €, assorties d'une **prime d'apport d'un montant de 64 010,91 €** et d'une **soulte en espèces d'un montant de 0,29 €** ;
4. **87 507 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de capital d'un montant de **140 011,20 €** en rémunération des **45 parts sociales** de la société **LE MULATET** apportées d'une valeur de 223 307,00 €, assorties d'une **prime d'apport d'un montant de 83 294,71 €** et d'une **soulte en espèces d'un montant de 1,09 €** ;
5. **271 850 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de capital d'un montant de **434 960,00 €** en rémunération des **45 parts sociales** de la société **LA RIVIERE** apportées d'une valeur de 693 726,00 €, assorties d'une **prime d'apport d'un montant de 258 764,06 €** et d'une **soulte en espèces d'un montant de 1,94 €** ;
6. **168 899 actions nouvelles** de la société GROUPE PAROT de 1,60 € de valeur nominale chacune émises à titre d'augmentation de capital d'un montant de **270 238,40 €** en rémunération des **44 parts sociales** de la société **SCI 31** apportées d'une valeur de 431 008,00 €, assorties d'une **prime d'apport d'un montant de 160 768,77 €** et d'une **soulte d'un montant de 0,83 €** ;

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

La différence entre la valeur globale des apports, soit 4 576 291,00 €, et le montant de l'augmentation de capital, soit 2 869 291,20 €, constitue :

- une **prime d'apport globale d'un montant de 1 706 983,26 €**, qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale,
- une **soulte globale en espèces d'un montant de 16,54 €**, destinée à compenser les quotes-parts d'actions formant rompus.

Conformément aux dispositions du contrat d'apports, la société GROUPE PAROT procèdera au paiement de la soulte en espèces d'un montant global de SEIZE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (16,54 €) qui sera réglée aux Apporteurs comme suit :

- Pour la société BEL-AIR : 8,64 €,
- Pour la société GODARD : 7,90 €.

Cette résolution est adoptée

Nombre de voix ayant voté pour : 812 541

Nombre de voix ayant voté contre : 5 493

Nombre de voix s'étant abstenues : 5 979 220 (AV HOLDING – Alexandre PAROT, et pouvoirs au Président)

QUATRIEME RÉOLUTION : Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

- constate, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée

Nombre de voix ayant voté pour : 812 541

Nombre de voix ayant voté contre : 5 493

Nombre de voix s'étant abstenues : 5 979 220 (AV HOLDING – Alexandre PAROT, et pouvoirs au Président)

CINQUIEME RÉOLUTION : Modifications corrélatives des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide de modifier l'article 7 et l'Annexe relative à la formation du capital et des apports des statuts de la Société de la manière suivante :

« Article 7- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (10 267 806,40 €).

Il est divisé en 6 417 379 actions de 1,60 euros chacune de valeur nominale, de même catégorie et intégralement libérées. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

« ANNEXE

FORMATION DU CAPITAL – APPORTS

Il est ajouté l'alinéa suivant :

"Suivant contrat d'apports, et aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 869 291,20 euros, au moyen d'apports en nature décrits ci-après :

APPORTEURS	DROITS SOCIAUX APPORTES
La société BEL-AIR	45 parts sociales de la société NOVITAL
	44 parts sociales de la société SCI DU NOUGUEY
	45 parts sociales de la société LE BAS ROC
	44 parts sociales de la société LE MULATET
	44 parts sociales de la société LA RIVIERE
	45 parts sociales de la société SCI 31
La société GODARD	44 parts sociales de la société NOVITAL
	45 parts sociales de la société SCI DU NOUGUEY
	44 parts sociales de la société LE BAS ROC
	45 parts sociales de la société LE MULATET
	45 parts sociales de la société LA RIVIERE
	44 parts sociales de la société SCI 31

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution aux apporteurs de 1 793 307 actions nouvelles de 1,60 euros chacune, dans les proportions suivantes :

- ↳ Pour la société BEL-AIR, 897 085 actions,
- ↳ Pour la société GODARD, 896 222 actions. »

Cette résolution est adoptée

Nombre de voix ayant voté pour : 812 541

Nombre de voix ayant voté contre : 5 493

Nombre de voix s'étant abstenues : 5 979 220 (AV HOLDING – Alexandre PAROT, et pouvoirs au Président)

SIXIEME RÉOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée

Nombre de voix ayant voté pour : 6 797 234

Nombre de voix ayant voté contre : 0

Nombre de voix s'étant abstenues : 0

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Alexandre PAROT
Président

Anne STIEGLER
Scrutateur

Jérôme FLOCH
Secrétaire

AV HOLDING
Scrutateur