

FSQE LYON 4
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros
31 Rue de Cuire 69004 LYON
852 236 751 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES LE 16 SEPTEMBRE 2025
--

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE SEIZE SEPTEMBRE
A DIX-SEPT HEURES

Monsieur Julien BONNARDEL,

Président de la société **HOLDING RCR**, société par actions simplifiée au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au 31 Rue De Cuire 69004 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 990 636 573,

Associée unique de la société FSQE LYON 4, société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros, dont le siège social est situé 31 Rue de Cuire 69004 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 852 236 751 (ci-après la « Société »),

En sa qualité de propriétaire de la totalité des CENT (100) actions représentant l'intégralité du capital social,

A pris les décisions suivantes relatives :

- A la nomination d'un nouveau Président, en remplacement du Président démissionnaire,
- A la nomination de Directeurs Généraux,
- A l'autorisation conférée au Président de signer l'acte de nantissement des titres de la Société et l'agrément de la BANQUE POPULAIRE en qualité de nouvel associé de la Société en cas de réalisation du nantissement,
- Aux pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION – NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE

L'Associé unique,

Prenant acte de la démission de Monsieur Paul ROBINET de son mandat de Président à compter de ce jour, décide de nommer en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La société **FSQE GROUP**, SARL unipersonnelle au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au 30 RUE JEROME DULAAR 69004 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 990 423 816, représentée par **Monsieur Julien, Régis BONNARDEL-JENOT, nom d'usage BONNARDEL**.

Le Président disposera des pouvoirs prévus par la loi et les statuts.

Monsieur Julien BONNARDEL, déclare, au nom de la Société FSQE GROUP, accepter les fonctions de Président et n'être atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible d'empêcher l'exercice de ces fonctions.

DEUXIEME DECISION – NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX

L'Associé unique décide de nommer en qualité de Directeurs Généraux à compter de ce jour, sans limitation de durée :

La société **HOLDING KMC**, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au 30 RUE JEROME DULAAR 69004 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 990 410 268, représentée par **Madame Katty, Isabelle GORET**.

Et

Monsieur Simon, Claude, Martial POIRÉE, né le 14 décembre 1999 à NANTES (44000), demeurant 1 Rue du Pavillon 69004 LYON.

Les Directeurs Généraux disposeront de la faculté de représenter la société à l'égard des tiers dans les conditions prévues à l'article 21 des statuts.

Madame Katty GORET représentant la société HOLDING KMC et Monsieur Simon POIRÉE déclarent accepter les fonctions de Président et n'être atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible d'empêcher l'exercice de ces fonctions.

TROISIEME DECISION – AUTORISATION DE NANTISSEMENT DES ACTIONS DE LA SOCIETE ET AGREMENT DU CREANCIER NANTI

L'Associé unique autorise le Président à régulariser au profit de la BANQUE POPULAIRE, un nantissement de la totalité des CENT (100) actions de la société FSQE LYON 4, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé au 31 Rue De Cuire 69004 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 852 236 751 et du compte titre n°3 correspondant.

En conséquence, l'Associé unique agréé, en qualité de nouvel associé de la Société en cas de réalisation du nantissement :

La **BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES**, SA coopérative à conseil d'administration au capital social de 80977245 €, dont le siège social est situé 4 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071.

QUATRIEME DECISION – POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi ensuite des décisions ci-dessus.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'Associé Unique.

Ce procès-verbal sera consigné dans le Registre des délibérations.

L'Associé unique
La société HOLDING RCR
Représentée par son Président
Monsieur Julien BONNARDEL

Julien BONNARDEL

La société FSQE GROUP
Représentée par M. Julien BONNARDEL
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Julien BONNARDEL

✓ Certified by  yousign

La société HOLDING KMC
Représentée par Mme Katty GORET
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Katty GORET

✓ Certified by  yousign

Monsieur Simon POIREE
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Simon POIREE

✓ Certified by  yousign