Maine Collecte Valorisation « M.C.V. »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 075 700 €
Siège Social : 33 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
507 680 080 RCS LE MANS

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 10 JUIN 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Le mardi 10 juin, à 16 heures,
A Nantes, 6 rue Nathalie Sarraute.

La Société SOCCOIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 952 920 € dont le siège social est à CHAINGY (45) ZA Les Pierrelets, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' Orléans sous le numéro 086 880 036, représentée par sa Présidente, Madame Anne THEVENOT,

Agit en qualité de propriétaire de la totalité des 107 570 actions de la société Maine Collecte Valorisation.

Madame Anne THEVENOT agit également en qualité de Présidente de la société.

Monsieur Bruno LECERF est désigné Secrétaire de l'assemblée.

Le Cabinet KPMG, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué est absent excusé.

La Présidente dépose sur le bureau :

- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- Un exemplaire des statuts de la société,
- Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice.

Elle déclare en outre avoir arrêté les documents suivants :

- L'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 décembre 2024,
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
- Le rapport de gestion du Président,
- La lettre de démission du Cabinet KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire en date du 3 juin 2025,

- Le texte du projet de décisions.

Enfin, elle déclare avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes.

* * *
*

La Présidente propose d'ajouter à l'ordre du jour, compte tenu de la récente démission du Cabinet KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, une décision relative à son remplacement, ce qui a été accepté par l'Associé unique.

Ainsi, la Présidente rappelle que l'Associé unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus de gestion au Président et aux Directeurs Généraux en fonction au cours de l'exercice écoulé,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement du mandat de présidente de Madame Anne THEVENOT,
- Renouvellement des mandats de Directeurs Généraux de Messieurs Olivier SCALLIET et Dominique GOLDBERG,
- Démission du mandat de la Société KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination de la Société DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Madame la Présidente précise que, conformément à l'article L232-2 du Code de commerce, elle a également arrêté les documents de gestion prévisionnelle de la société.

* * *
*

Ceci ayant été rappelé, l'Associé Unique a adopté l'ensemble des décisions suivantes :

—----------

<u>SEPTIÈME DÉCISION</u>

L'Associé Unique, connaissance prise de la démission du cabinet KPMG SA de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société à effet de l'issue de la présente réunion d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, notifiée par lettre en date du 3 juin 2025, prend acte de cette démission et décide de nommer en remplacement, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'associé unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

- la société Deloitte & Associés, 6 place de la Pyramide - 92908 Paris La Défense Cedex, 572 028 041 RCS Nanterre, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la société.

Cette décision est adoptée.

<u>HUITIÈME DÉCISION</u>

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépôt, d'enregistrement, de publicité ou autres.

Cette décision est adoptée.

Certifié conforme,
La Présidente,
Anne THEVENOT

DocuSigned by:
Anne THEVENOT
713387142BF54D2...