



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00345

Numéro SIREN : 411 546 880

Nom ou dénomination : ACEVEX

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2016 sous le numéro de dépôt 2501

2501
n° de
dépôt



MB345
n° de
gestion

ACEVEX
Société par actions simplifiée au capital de 150.000.- €
Siège social : 63 rue Charles de Gaulles
78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES n° de
411 546 880 RCS VERSAILLES facture

- 9 FEV. 2016

Quin.

n° de
chrono

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2015

PC -

L'an deux mille quinze,
Le trente et un décembre à dix heures,

Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|--|---------------|
| - la société dénommée « PBH », propriétaire de | 6 780 actions |
| - Monsieur Jean-Luc ROTHIER, propriétaire de | 2 385 actions |

soit un total de **9 165 actions**
sur les neuf mille ent soixante cinq (9 165) actions composant le capital social.

Monsieur Jean-Luc ROTHIER préside la séance en sa qualité d'actionnaire.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- le rapport de la présidence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des actionnaires plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la présidence, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- **Démission de Madame Cécile TREDAN de ses fonctions de Président au 31 décembre 2015 ;**
- **Nomination de Monsieur Frédéric STUTZMANN comme président à compter du 1^{er} janvier 2016 ;**
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

(Signature)
(Signature)
(Signature)

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de **la démission au 31 décembre 2015 de Madame Cécile TREDAN** de ses fonctions de président de la société.

L'assemblée générale consent quitus entier et sans réserves du mandat de Madame Cécile TREDAN, président démissionnaire et la remercie des innombrables services rendus à la société pendant sa période de présidence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer à compter du 1^{er} janvier 2016, en remplacement de Madame Cécile TREDAN :

Monsieur Frédéric STUTZMANN, né le 8 août 1977 à STRASBOURG, demeurant à 67115 PLOBSHEIM, 36 A, rue Saint Paul

en qualité de président de la société pour une durée indéterminée.

Monsieur Frédéric STUTZMANN déclare accepter cette fonction.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

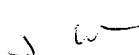
TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, afin d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un actionnaire.

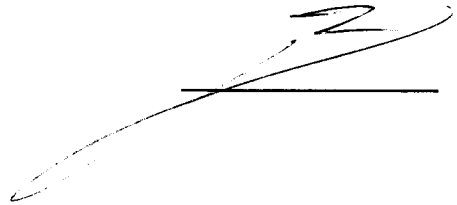
 



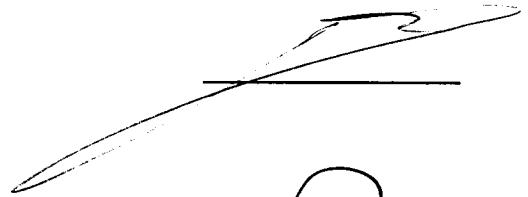
SIGNATURES :

La société dénommée « PBH »

Représentée par Monsieur Jean-Luc ROTHIER

A stylized signature consisting of a horizontal line with a large, sweeping 'Z' or '2' shape above it.

Monsieur Jean-Luc ROTHIER

A stylized signature consisting of a horizontal line with a large, sweeping 'Z' or '2' shape above it.

Monsieur Frédéric STUTZMANN

« Bon pour acceptation des fonctions de président »

A stylized signature consisting of a horizontal line with a large, looping 'P' shape above it.

*Bon pour acceptation des fonctions de
président*