

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 02431

Numéro SIREN : 382 600 500

Nom ou dénomination : AMV Audit et Commissariat

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2022 sous le numéro de dépôt A2022/044299

AMV AUDIT ET COMMISSARIAT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 487 830 EUROS
SIEGE SOCIAL : OULLINS (69600)
26, RUE RASPAIL

382 600 500 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Et le dix sept novembre,
A dix-sept heures trente,

Les associés de la société AMV AUDIT ET COMMISSARIAT (la "**Société**") se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation du Président conformément aux dispositions statutaires.

La société AUDIGEST, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée.

L'assemblée est présidée par Madame Delphine MICHARD-GRUNWALD, Président de la Société (le "**Président**").

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée en entrant en séance par tous les associés présents.

Il résulte de cette feuille de présence que associés représentant actions sur les 6 969 actions composant le capital social, sont présents.


Madame Delphine MICHARD-GRUNWALD constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus des deux tiers des actions.

Madame Delphine MICHARD-GRUNWALD dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- le rapport du Président,
- ainsi que tous les autres documents prévus par la loi et les règlements.

Puis il précise que tous les documents et renseignements visés par les dispositions légales et statutaires ont été tenus à la disposition des associés dans les conditions et délais fixés par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

JM NG 83 BS  m

Madame Delphine MICHARD-GRUNWALD rappelle que les associés sont réunis en assemblée générale afin de délibérer sur les questions propres à l'ordre du jour, tel qu'il a été déterminé par le Président, aucune modification n'ayant été demandée par les associés :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président.
- Rachat d'actions de la Société,
- Réduction du capital social d'une somme de 541 110 euros pour le ramener de 487 830 euros à 433 720 euros suite au rachat de 773 actions en vue de les annuler conformément à l'article L.225-206 du Code de Commerce,
- Pouvoirs à donner au Président,
- Transmission des avis de rachat aux associés de la Société,
- Pouvoir pour formalités.

Madame Delphine MICHARD-GRUNWALD déclare ensuite la discussion ouverte et donne la parole aux associés.

La discussion s'engage.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Madame Delphine MICHARD-GRUNWALD met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, autorise le rachat de 773 actions de la Société moyennant un prix de 197,90 euros environ par action, soit un prix total de 152 980 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président et sous la condition suspensive de l'absence d'opposition ou, en cas d'opposition, du rejet de celle-ci par le Tribunal de Commerce de LYON, décide de réduire le capital social s'élevant à la somme de 487 830 euros, divisé en 6 969 actions de 70 euros chacune de valeur nominale, d'une somme de 54 110 euros pour le ramener ainsi à 433 720 euros, par suite du rachat de 773 actions de 70 euros chacune de valeur nominale, jouissance courante lors du rachat, au prix de 197,90 euros environ chacune, soit un prix total de 152 980 euros.

Le prix global de rachat, soit la somme de 152 980 euros, sera imputé comme suit :

- à hauteur de 54 110 euros sur le capital social,
- à hauteur de 98 870 euros sur le compte « *Autres réserves* ».

JM NG BS SP Pwv

Par le seul fait de leur rachat, les actions qui en feront l'objet ainsi que tous les droits y attachés, notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, seront annulés au jour du rachat.

Le rachat et l'annulation des titres seront constatés par l'assemblée générale.

Le prix des actions, rachetées en vue d'être annulées, sera payé par virement bancaire ou par chèque bancaire le jour de l'assemblée générale constatant la réalisation définitive de la réduction du capital.

Au cas où le rachat des 773 actions n'aurait pu être effectué entièrement avant le 31 décembre 2022, le capital social serait réduit du montant correspondant à la valeur nominale des actions rachetées.

Le capital serait ainsi ramené à QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (433 720 €), composé de SIX MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE (6 196) actions de SOIXANTE-DIX EUROS (70 €) chacune de valeur nominale.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président, avec faculté de subdélégation, pour préparer les offres d'achat à adresser aux actionnaires et les adresser à chacun des actionnaires afin de respecter l'égalité des actionnaires conformément à la cinquième résolution.

L'assemblée générale demande au Président de bien vouloir adresser à chacun des actionnaires les offres d'achat au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date des présentes.

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

Bon pour acceptation de pouvoir du Président

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en conséquence de la troisième résolution, décide d'adresser un avis d'achat de 773 actions au total à chaque associé de la Société par lettre recommandée.

Les offres de rachat, ainsi proposées pendant la période d'opposition, seront présentées aux associés de la Société sous la condition suspensive de l'absence d'opposition ou, en cas d'opposition, du rejet de celle-ci par le Tribunal de Commerce de LYON dans les conditions prévues par l'article L. 225-205 du Code de commerce et l'article R.225-152 du Code de commerce.

L'assemblée générale décide que les associés disposeront d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis d'achat pour saisir le Président de leur demande de rachat.

1) Si les demandes présentées excèdent le nombre d'actions à acheter, le président procédera à une réduction selon les modalités suivantes :

- Le nombre d'actions rachetées à chaque actionnaire demandeur est calculé en appliquant au nombre total des actions à racheter le rapport entre le nombre d'actions

TM NG SZ
BS in/

possédées par cet actionnaire et le nombre total des actions possédées par les actionnaires vendeurs.

- Si l'application du rapport au nombre total des actions à racheter fait apparaître des fractions d'actions, elles sont totalisées et le nombre d'actions ainsi obtenu est réparti entre les actionnaires vendeurs dont les fractions sont les plus élevées.
- Dans tous les cas, les actions sont rachetées à chaque actionnaire dans la limite de sa demande. Si l'attribution à certains vendeurs dépasse le nombre des actions offertes par eux, les actions non attribuées font l'objet d'une nouvelle répartition entre les autres vendeurs dans les mêmes conditions que ci-dessus.

2) En revanche, si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital sera réduit à concurrence des actions achetées.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'en faire le dépôt partout où besoin sera et, notamment du greffe du tribunal de commerce de LYON, et en vue de l'accomplissement des formalités.

L'assemblée générale demande au Président de bien vouloir faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce de LYON du présent procès-verbal au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date des présentes.

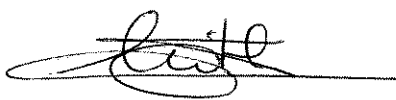
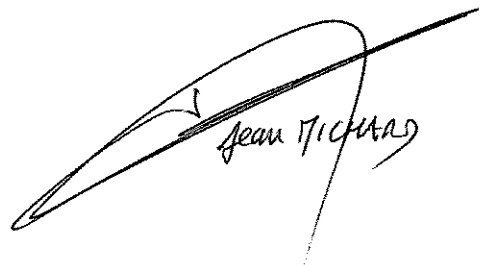
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Bon pour acceptation de pouvoir du Président

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

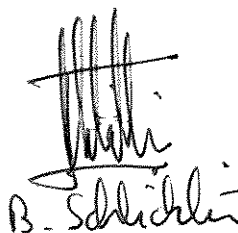
Madame Delphine MICHARD-GRUNWALD



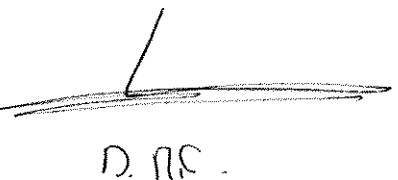
Neila GHITH



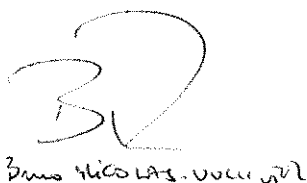
S. Belmont-



B. Schickel



D. RF.



Bruno NICOLAS-VOUILLON