



RCS : ST MALO

Code greffe : 3502

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 ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00326

Numéro SIREN : 478 816 671

Nom ou dénomination : LP INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2013 sous le numéro de dépôt 2824

LP INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 301.000 €
11 rue du Clos Collin – 35780 La Richardais
478 816 671 RCS St Malo



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 1^{ER} JUILLET 2013**

2004 B 326

Le lundi 1^{er} juillet 2013, au siège social, les associés de la société LP Investissement se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général ;
- Rémunération du Président et du Directeur Général ;
- Formalités de publicité

Il a été dressée une feuille de présence qui a été   marg  e par les associés lors de leur entrée en séance.

L'assemblée est pr  s  d  e par M. Philippe Tumoine, Président.
M. Xavier Wyss remplit la fonction de secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés sont présents et détiennent la totalité des 30.100 actions composant le capital social. En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Bertrand Davy, commissaire aux comptes titulaire, est absent excusé.

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

- la feuille de présence,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions.

Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et r  glementaires en vigueur ont été adressés aux associés et au commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social dans le délai prescrit par lesdites dispositions. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président expose la restructuration envisagée au sein du groupe et propose de nommer un Directeur Général au sein de la société LP INVESTISSEMENT. Une discussion s'installe entre les participants à l'issue de laquelle, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Nomination d'un Directeur Général

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Xavier WYSS en qualité de Directeur Général de la société LP INVESTISSEMENT, à compter du 1^{er} juillet 2013 et pour une durée indéterminée.

En qualité de Directeur Général, Monsieur Xavier WYSS représentera la société à l'égard des tiers et aura tous pouvoirs de gestion, conformément aux dispositions statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Xavier WYSS, présent, déclare accepter sans réserve la fonction qui lui est confiée et ne faire l'objet d'aucune interdiction susceptible d'empêcher l'exercice desdites fonctions.

.....

QUATRIEME RESOLUTION

Formalités de publicité

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès verbal pour accomplir partout où besoin sera les formalités de publicité légales.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité**.

* * *

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

Conformément aux statuts de la Société, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et les associés présents.

Pour extrait certifié conforme

Philippe Tumoine
Président

