

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 40192

Numéro SIREN : 428 729 883

Nom ou dénomination : A.C. CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2023 sous le numéro de dépôt A2023/000527

A.C. CONCEPT
SAS au capital de 225.000 euros
Siège social : 1 rue René Miet
28100 DREUX
428 729 883 RCS CHARTRES

(la « **Société** »)

**PROCES VERBAL CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN
DATE DU 4 JANVIER 2023**

LA SOUSSIGNEE :

La société **GUEUDET FRERES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 033 700 euros,
Dont le siège social est à AMIENS (80000), 19 rue des Otages,
Immatriculée sous le numéro 541 720 306 RCS AMIENS,

Représentée par son Directeur général Monsieur Cyril GUEUDET

Propriétaire de 45.000 actions

Seule associée de la société A.C. CONCEPT, possédant la totalité des 45.000 actions composant le capital social de la Société (l'« **Associée Unique** »).

L'Associée Unique rappelle que conformément à l'article 17 des statuts de la Société, la volonté des associés peut résulter du consentement unanime de tous les associés exprimés dans un acte.

L'Associée Unique a pris les décisions suivantes à l'issue de la démission du Président de la Société, pour désigner le nouveau Président de la Société, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la Société :

**PREMIERE DECISION : CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR
FABIEN CHANOINE**

L'Associée Unique prend acte de la lettre de démission de Monsieur Fabien CHANOINE et constate la régularité de la démission Monsieur Fabien CHANOINE de ses fonctions de Président.

DEUXIEME DECISION : NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT

En conséquence de la première décision, l'Associée Unique nomme en qualité de Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- GUEUDET FRERES

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 033 700 euros,

Dont le siège social est à AMIENS (80000), 19 rue des Otages,
Immatriculée sous le numéro 541 720 306 RCS AMIENS,

laquelle déclare accepter les fonctions de Président qui lui sont confiées, et qu'aucune prescription, ni aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de son mandat.

Jusqu'à décision contraire de l'Associée Unique, le mandat social de Président de GUEUDET FRERES ne sera pas rémunéré.

Toutefois, le Président peut dès à présent prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat social.

Le Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues aux statuts de la Société.

TROISIEME DECISION : POUVOIRS POUR FORMALITES

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et qui a été consigné dans le registre prévu à cet effet.

Par signature électronique,

Le 4 janvier 2023

Bon pour acceptation du
mandat de Président

DocuSigned by:

2A3337DBEA964CC...

GUEUDET FRERES

Associée

Représentée par son Directeur général

Monsieur Cyril GUEUDET

signature à faire précéder de la mention

*« Bon pour acceptation du mandat de
Président »*