

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 09505  
Numéro SIREN : 330 568 338  
Nom ou dénomination : 4 EN 1

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2023 sous le numéro de dépôt 30593

# 4 EN 1

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 282 031 euros  
Siège social : 8 rue Philippe de Girard  
75010 Paris  
RCS PARIS 330 568 338

---

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 2023

Le 23 janvier 2023 à 17 heures, les actionnaires de la société 4 EN 1, société par actions simplifiée au capital de 282 031 euros, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président remise en mains propres contre décharge.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Gilles van Wormhoudt préside la réunion en sa qualité de Président.

Le Commissaire aux Comptes est absent et excusé.

Le président constate que les associés possédant la totalité des actions sont présents et qu'en conséquence, l'Assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- une copie de la lettre de convocation remise à chaque actionnaire contre décharge,
- la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés,
- un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- la lettre de démission de Monsieur Gilles van Wormhoudt des fonctions de Président de la Société,
- le texte des projets des résolutions.

Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

Les associés, sur sa demande lui donnent acte de sa déclaration et reconnaissent la validité de la convocation.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Entérinement de la démission de Monsieur Gilles van Wormhoudt des fonctions de Président,
- Nomination de M. Cédric Fossier aux fonctions de Président en remplacement de Gilles van Wormhoudt.
- Pouvoirs en vue des formalités.

CF

W

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés ratifie la démission de Monsieur Gilles van Wormhoudt de ses fonctions de Président. Cette démission prendra effet à l'issue de cette assemblée.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale nomme Monsieur Cédric Fossier, né le 06/02/1974 à Vierzon (18), demeurant 36, rue Langlois – 91490 Milly la Forêt en qualité de Président de la société pour une durée illimitée.

Monsieur Cédric Fossier a fait savoir par avance qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne faisait obstacle à sa nomination et qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société.

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

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président sortant et le nouveau Président.

\_\_\_\_\_  
Le Président sortant  
Gilles Van Wormhoudt,



\_\_\_\_\_  
SAS LAFAYETTE GESTION



\_\_\_\_\_  
Cédric Fossier

Signature précédée de la mention "Bon pour les fonctions de Président "

*Bon pour les fonctions de Président*

