

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 14/07/2023 sous le numéro de dépôt 14999

A C E V E X
Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000 €
Siège Social : 63, rue Charles de Gaulle – 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
411 546 880 R.C.S. VERSAILLES

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 1^{er} JANVIER 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Le Premier janvier à 15h00,

Les associés de la Société « **A C E V E X** » se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation de son Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent Priolau, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Michel LEROY, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les associés, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 9 165 actions sur les 9 165 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour des présentes décisions :

- Modification de l'Article 23 des Statuts ;
- Démission du Président ; remplacement ;
- Formalités légales à accomplir ;

Puis, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

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

u

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, connaissance prise du fait que l'article 23 des statuts ne prévoit pas qu'une personne morale puisse être présidente de la Société, décide de modifier cet article comme suit :

Article 23 – Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, membre de la société, répondant aux conditions fixées au I ou au II de l'article 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945.

La suite de l'article reste inchangée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, connaissance prise de la démission de Monsieur Laurent PRIOLAU de ses fonctions de Président à compter de ce jour, décide de nommer en son remplacement, à compter de ce jour, et pour une durée illimitée :

La Société « L.C.P. HOLDING », société à responsabilité limitée au capital de 300.000 euros, ayant son siège social à 35, avenue Mac-Mahon – 75017 PARIS, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 539 179 184,

représentée par son Gérant monsieur Laurent PRIOLAU.

La Société L.C.P. HOLDING déclare accepter ses fonctions.

La Société L.C.P. HOLDING jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans le cadre de l'objet social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement des formalités légales et administratives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par le Président sortant et le nouveau Président.

La Société L.C.P. HOLDING
Représentée par Monsieur Laurent PRIOLAU
« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »



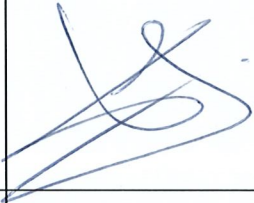
Monsieur Laurent PRIOLAU



A C E V E X
Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000 €
Siège Social : 63, rue Charles de Gaulle – 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
411 546 880 R.C.S. VERSAILLES

FEUILLE DE PRESENCE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 1^{ER} JANVIER 2023

NOM-PRENOM-ADRESSE DES ASSOCIES	NOMBRE D'ACTIONS	EMARGEMENT
Société KORTHEA M. Laurent PRIOLAU, en sa qualité de Président 6, rue de la Cavée Saint-Martin 91410 ROINVILLE	348	
La Société LCP HOLDING M. Laurent PRIOLAU, en sa qualité de Gérant 35, avenue Mac-Mahon 75017 PARIS	4.143	
La Société GROUPE HANS M. Emmanuel SEIGNOLE, en sa qualité de Directeur Général 15, rue de la Montagne 68100 MULHOUSE	4.674	
TOTAL DES ACTIONS	9.165	

La présente feuille de présence faisant apparaître que **trois** associés sont présents ou représentés, porteurs de **9.165** actions sur les 9 164 actions ayant le droit de vote, a été arrêtée et certifiée exacte par le Président soussigné.

Le Président
Monsieur Laurent PRIOLAU