

RCS : RENNES  
Code greffe : 3501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01427  
Numéro SIREN : 821 774 510  
Nom ou dénomination : LEXIA CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 9966

**LEXIA CONSEIL**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : Parc Edonia – Bâtiment P – 1, rue de la Terre Adélie**  
**35760 SAINT-GREGOIRE**  
**821 774 510 RCS RENNES**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,  
Le 1<sup>er</sup> septembre,  
A dix heures trente,

Les associés de la société LEXIA CONSEIL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la société situé 1, rue de la Terre Adélie – Parc Edonia – Bâtiment P – 35760 SAINT-GREGOIRE, sur convocation adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Mickaël BRUNET Président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 1 000 actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Le rapport du Président,
- Un exemplaire des statuts de la société,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :



## **ORDRE DU JOUR**

- Constatation de la démission de Monsieur Mickaël BRUNET de ses fonctions de Président,
- Désignation de la société MBR INVEST représentée par son Gérant Monsieur Mickaël BRUNET en qualité de nouvelle Présidente,
- Constatation de la démission de Monsieur Pierre-Emmanuel DEVY de ses fonctions de Directeur Général,
- Désignation de la société ACCUR EXPERTISE représentée par son Gérant Monsieur Pierre-Emmanuel DEVY en qualité de Directeur Général,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée le rapport de gestion établi par le Président.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Mickaël BRUNET de ses fonctions de Président de la société à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale lui donne quitus entier et définitif de ses fonctions.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de désigner en qualité de Président de la Société, pour une durée illimitée avec effet immédiat :

- La société MBR INVEST, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 425 100 euros  
Dont le siège social est à SAINT-GREGOIRE (35760) – Bâtiment P – Parc Edonia – 1 rue de la Terre Adélie  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 909 174 732, représentée par Monsieur Mickaël BRUNET, son Gérant en exercice

La société MBR INVEST a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et a confirmé n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice.

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



### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Pierre-Emmanuel DEVY de ses fonctions de Directeur Général de la société à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale lui donne quitus entier et définitif de ses fonctions.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée avec effet immédiat :

- La société ACCUR EXPERTISE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 425 100 euros  
Dont le siège social est à RENNES (35000) – 10 rue du Docteur Roux  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 879 042 133, représentée par Monsieur Pierre-Emmanuel DEVY, son Gérant en exercice

La société ACCUR EXPERTISE a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et a confirmé n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice.

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

### **CINQUIEME RESOLUTION**

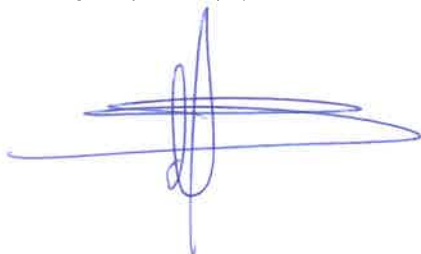
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

**La société MBR INVEST**  
Représentée par  
Monsieur Mickaël BRUNET

A blue ink signature consisting of a series of loops and horizontal strokes, representing the signature of Monsieur Mickaël Brunet.

**La société ACCUR EXPERTISE**  
Représentée par  
Monsieur Pierre-Emmanuel DEVY

A blue ink signature with a prominent, sweeping horizontal stroke and several loops, representing the signature of Monsieur Pierre-Emmanuel Devy.