RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601

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 PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00588
Numéro SIREN : 819 923 228
Nom ou dénomination : INCEPT Group

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt A2023/007723

Incept Group
Société par actions simplifiée au capital de 10.339.171 €
Saint-Estève (66240) – 58, avenue de Rivesaltes
819 923 228 RCS Perpignan

(ci-après la « **Société** »)

_____

ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 5 OCTOBRE 2023

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

L'An Deux Mille Vingt-Trois,
Le Cinq Octobre,
A Seize Heures,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale, en visio-conférence, sur la convocation qui leur en a été faite par le Président du Conseil de Surveillance.

[…]

La feuille de présence permet de constater que les Associés représentant plus de la moitié du capital et des droits de vote sont présents ou représentés.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

[…]

Le Président de séance met à la disposition des Associés et du Président de la Société, les statuts de la Société et rappelle les points inscrits à l'ordre du jour des présentes délibérations, à savoir :

- Prise acte de la démission de Naxicap Partners de son mandat de Président de la Société ;
- Nomination de Monsieur Stéphan Cros en qualité de Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire ;
- Pouvoir en vue des formalités.

[…]

PREMIÈRE RESOLUTION
(Cessation des fonctions de Naxicap Partners au titre de son mandat de Président de la Société ; et remplacement du Président)

Les Associés,

Connaissance prise des stipulations de l'article 11.2 des statuts de la Société et de la lettre de démission de Naxicap Partners, et

Après avoir rappelé que le Conseil de Surveillance de la Société, réuni ce jour, a préalablement pris acte de la démission de Naxicap Partners de ses fonctions de Président de la Société,

Prennent acte, de la démission de Naxicap Partners de son mandat de Président,

Constatent, la cessation des fonctions de Président de la Société de Naxicap Partners, avec effet immédiat, et

Connaissance prise des stipulations de l'article 12.2 des statuts de la Société, et

Après avoir rappelé que le Conseil de Surveillance de la Société a préalablement approuvé la nomination de Monsieur Stéphan Cros, de nationalité française, né le 2 septembre 1965 à Perpignan (66), demeurant à Canet-en-Roussillon (66140) – 7 avenue Port Roussillon (ci-après « **Monsieur Stéphan Cros** »), en qualité de Président de la Société,

Décident de nommer en remplacement de Naxicap Partners, Monsieur Stéphan Cros, pour une durée indéterminée,

[…]

Monsieur Stéphan Cros déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être l'objet d'aucune incompatibilité, restriction ou interdiction pouvant en compromettre l'exercice.

Cette délibération, mise aux voix, est adoptée.
[…]

DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

Les Associés,

Compte tenu de l'adoption des délibérations susvisées,

Décident de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de dépôt et/ou de publicité qu'il appartiendra de réaliser conformément aux lois et règlements en vigueur.

Cette délibération, mise aux voix, est adoptée.
[…]

*
* *

Pour extrait certifié conforme.

Mis en ligne pour signature le 19 octobre 2023, sur la plateforme de signature certifiée DocuSign (https://www.docusign.fr/), le signataire ayant la possibilité de télécharger un exemplaire signé valant exemplaire original.

Le Président, Nommé en séance
Monsieur Stéphan Cros

DocuSigned by:
Stephan Cros
585FEBB0A9B0402...

Signature précédée de la mention :
« Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société »