

## **2AE CONSEIL RH**

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €uros  
Siège social : 114 rue Georges Charpak – PA de la Lande Saint Martin  
44115 HAUTE GOULAINÉ  
533 778 908 RCS NANTES

### **PROCES-VERBAIL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 MAI 2023**

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, à neuf heures, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, 114 rue Georges Charpak – PA de la Lande Saint Martin – 44115 HAUTE GOULAINÉ.

L'assemblée est présidée par la société HBP CONSULTING, en sa qualité de directeur général.

Monsieur David EVEN assiste à la séance en qualité d'invité.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence, il déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence,
- Le rapport de la présidence,
- Le texte des projets de résolution.

Puis le président déclare que son rapport, les textes des projets de résolution proposés 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 et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît, la validité de la convocation et de la présente assemblée.

Puis, le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un nouveau Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, le président donne la lecture de son rapport et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale nomme, pour une durée indéterminée, en qualité de Président en remplacement de D.E. FINANCE GESTION :

- Monsieur David, Albert EVEN, né le 13 août 1981, à Léhon (22), de nationalité française, demeurant à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450) – 2, rue de la Salmonnière.

Monsieur David EVEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur David EVEN a fait savoir, par avance, qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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

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

#### HBP CONSULTING

Représentée par Monsieur Bertrand PIFFETEAU



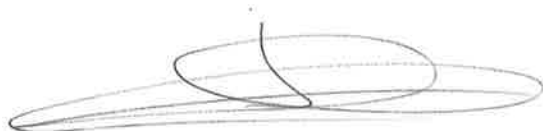
#### LTM GESTION

Représentée par Monsieur David LEROY



#### 2AE CONSEIL

Représentée par Monsieur David LEROY




#### CG CONSEILS GESTION

Représentée par Monsieur Claude GOURICHON



D.E. FINANCE GESTION  
Représentée par Monsieur David EVEN



LF3S  
Représentée par Monsieur Samuel GUITON



Monsieur David EVEN  
Signature précédée de la mention  
« Bon pour acceptation des fonctions de  
Président »

"Bon pour acceptation des fonctions  
de Président"

