

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 : 1997 B 02332

Numéro SIREN : 410 900 781

Nom ou dénomination : ZV HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2024 sous le numéro de dépôt 80731

## ZV HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 32.424.000 euros

Siège social : 11, avenue d'Iéna, 75116 Paris

410 900 781 RCS Paris

(la **Société**)

### PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 6 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 6 juin,

#### Les soussignés :

- **Monsieur Thierry GILLIER**, de nationalité française, né le 31 mai 1959 à Troyes (10), détenant 338.416 actions de la Société en pleine propriété et 337.074 actions en nue-propiété ;
- **Madame Manon-Milla GILLIER**, de nationalité française, née le 23 décembre 1999 à Paris (75), détenant 168.537 actions de la Société en nue-propiété, représentée par Monsieur Thierry GILLIER ; et
- **Monsieur Emil-Milo GILLIER**, de nationalité française, né le 27 avril 2011 à Neuilly-sur-Seine (92), détenant 168.537 actions de la Société en nue-propiété, représentée par Monsieur Thierry GILLIER,

Ensemble, les **Associés**, détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société.

Le Commissaire aux comptes de la Société est absent et excusé.

#### Après avoir préalablement rappelé que :

- A la date des présentes, Monsieur Sébastien VERDEAUX a démissionné de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de la constatation de sa démission par la collectivité des associés.
- Les Associés envisagent de constater la démission de Monsieur Sébastien de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de la date des présentes.

#### Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les statuts à jour de la Société ;
- La lettre de démission de Monsieur Sébastien VERDEAUX de ses fonctions de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de la constatation de sa démission par la collectivité des associés ; et
- Plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des Associés de la Société, tel que défini par les dispositions légales et réglementaires et/ou statutaires applicables.

Les Associés confirment que l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables leur ont été communiqués ou qu'ils ont été tenus à leur disposition préalablement aux présentes, et ce pendant une période suffisante pour leur permettre d'en prendre connaissance, les étudier et prendre conseil. Ils déclarent par ailleurs qu'il a été fait droit à leurs demandes et qu'ils s'estiment suffisamment informés dans le cadre de l'adoption des présentes décisions.

**Ont pris les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant, par acte sous seing privé :**

1. Constatation de la démission de Monsieur Sébastien VERDEAUX de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter de la date des présentes ; et
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

**PREMIÈRE DÉCISION**

Les Associés, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Sébastien VERDEAUX de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter de la constatation de sa démission par la collectivité des associés,

Constatent et prennent acte de la démission de Monsieur Sébastien VERDEAUX de ses fonctions de Directeur Général de la Société.

**DEUXIÈME DÉCISION**

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'effectuer toutes déclarations et accomplir toutes formalités, notamment d'enregistrement, de dépôt, de publicité et/ou autres.

\* \*

\*

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

---

**Monsieur Thierry GILLIER**

---

**Madame Manon-Milla GILLIER**  
Représentée par Monsieur Thierry  
GILLIER

---

**Monsieur Emil GILLIER**  
Représentée par Monsieur Thierry  
GILLIER