

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt  
le 05/10/2024 - 132783 - 2021 B 29178 - 903 559 607 - 186 VICTOR HUGO

**186 VICTOR HUGO**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 1.000.000 Euros  
Siège social : 33 rue François 1<sup>er</sup> – 75008 PARIS  
RCS PARIS 903 559 607

---

## **PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le 10 septembre, à seize heures trente, les associés de la société 186 Victor Hugo, se sont réunis en visioconférence, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- ATENOR SA, représentée par Stéphan Sonneville SA, Administrateur Délégué, représentée par Monsieur Stéphan Sonneville et Strat Up SRL, Executive Officer représentée par Laurent Collier Possédant au total 900 actions
- ATENOR GROUP PARTICIPATIONS SA, représentée par Monsieur Stéphan Sonneville et Monsieur William Lerinckx, Administrateurs Possédant au total 100 actions

L'Assemblée Générale Extraordinaire est présidée par Monsieur Stéphan Sonneville en sa qualité de Président de la société.

Madame Carla Riglet remplit les fonctions de Secrétaire.

Le Président constate en outre que la société Ernst & Young Audit, représentée par Jean-Philippe Bertin, Commissaire aux comptes, dûment convoqué est absent et excusé.

Les associés présents possédant 1.000 parts, soit la totalité des parts sociales, l'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Démission de Monsieur Philippe Muller de ses fonctions de Membre du Conseil d'Administration
- Nomination de Madame Caroline Vanderstraeten, Membre du Conseil d'Administration.

### **PREMIERE RESOLUTION**

Les associés, après avoir consultés le courrier de démission de Monsieur Philippe Muller, avec effet à compter du 31 juillet 2024, décident de relever Monsieur Philippe Muller, de ses fonctions de Membre du Conseil d'Administration qu'il occupait jusqu'alors.

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

DS  
SS

Paraphe  
U

## **DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés décident de nommer, Madame Caroline Vanderstraeten en tant que Membre du Conseil d'administration.

L'Assemblée approuve la modification des statuts.

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

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifié conforme du présent procès-verbal pour remplir toute formalité de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, la séance est levée.

Signé par :  
  
4F0BB7163B5D4D4...  
Laurent Collier

DocuSigned by:  
  
877D4AA08A514FA...  
Stéphan Sonnevillle