

PAGNY ASSOCIES AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 place Octogonale, 77700 CHESSY
750 721 946 RCS MEAUX

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 03 juillet 2024

Proposition de la résolution du changement de Président

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Etienne PAGNY de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

la société **EPH**, SAS à associé unique au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est 50 quai Sadi Carnot, 77100 MEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 532 096 484, représentée par Etienne PAGNY, Président, inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de la Région ILE DE France sous le numéro 140132200001.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 03 juillet 2024

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

Proposition de la résolution du changement de Directeur Général

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Patrice PAGNY de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

la société **HPP**, SAS au capital de 2 128 000 euros, dont le siège social est 1 avenue Christian Doppler - Parc Faraday, 77700 SERRIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 460 775, représentée par Patrice PAGNY, Président, inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de la Région ILE DE France sous le numéro 140002820801.

La société HPP disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 03 juillet 2024

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

Certifié conforme
Le Président
Etienne PAGNY

