

« 4 R CONCEPT »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 14 487,00 Euros
Siège social : Aéroport de Bordeaux
Zone de Frêt-Cidex B01
33700 MERIGNAC

R.C.S : BORDEAUX 808 368 997

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 21 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le vingt-et-un janvier
A quatorze heures trente,

Les associés de la société « **4 R CONCEPT** » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, en visioconférence, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Thomas CHENUT préside la séance en qualité de Président de la société.

A préalablement exposé ce qui suit :

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la majorité requise par les statuts.

Le Président constate que l'Assemblée Générale peut, en conséquence, valablement délibérer.

Les membres du Conseil de surveillance assistent également à la présente Assemblée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Changement des organes de direction de la Société : révocation du Président actuel et nomination de nouveaux dirigeants ;**
- **Pouvoirs à donner en vue de l'accomplissement des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Le Président ouvre la discussion.

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

DS AL	DS BL	Paraphe DU	Initial EP	DS HLR	Paraphe DCK	DS JD	DS ML	DS NR	DS O	Paraphe MG	DS TC	DS XH
-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à l'article 15 des statuts actuellement en vigueur, l'Assemblée Générale rappelle qu'est nommé comme premier Président de la société **Monsieur Thomas CHENUT**.

L'Assemblée Générale, décide de modifier les organes de direction de la société :

- L'Assemblée Générale prend acte de la démission de **Monsieur Thomas CHENUT**, au titre de son mandat de Président, avec effet juridique au 31 décembre 2024.
- Par conséquent, l'Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement, pour une durée illimitée, et avec effet au 1^{er} janvier 2025 :

○ En qualité de Présidente de la société :

▪ **La société « TC HOLDING »**

Société par Actions Simplifiée à Associé unique

Au capital de 2 400 103,00 Euros

Dont le siège social sis à MERIGNAC (33700) – 13 Rue Georges Mandel

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX

Sous le numéro 953 874 260

Représentée par **Monsieur Thomas CHENUT**, son président.

○ En qualité de Directrice Générale de la société :

▪ **La société « ALEP »**

Société par Actions Simplifiée à Associé unique

Au capital de 900 297,00 Euros

Dont le siège social sis à BORDEAUX (33800) – 42 Rue Billaudel

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX

Sous le numéro 953 684 602

Représentée par **Monsieur Anthony CHENUT**, son président.

En raison de la nomination de la société « **ALEP** » en qualité de Directrice Générale de la société, l'Assemblée Générale prend acte de la rupture du contrat de travail de **Monsieur Anthony CHENUT** (son représentant légal), avec effet au 31 décembre 2024, au titre de ses fonctions salariales de Directeur Technique.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés et/ou ayant voté par correspondance ; à l'exception de la société « CGC INVEST » représentée par Monsieur Thimothée MALIGE n'ayant pas pris part au vote.

DEUXIEME RESOLUTION

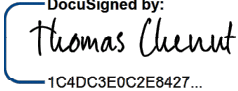
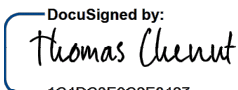
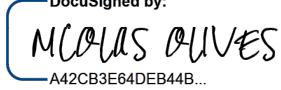
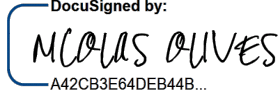
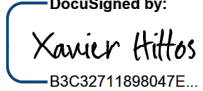
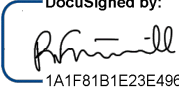
L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

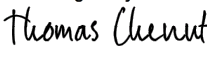
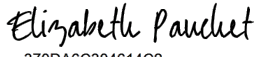
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés et/ou ayant voté par correspondance ; à l'exception de la société « CGC INVEST » représentée par Monsieur Thimothée MALIGE n'ayant pas pris part au vote.

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

DS AC	DS BL	Paraphe DU	Initial EP	DS HLR	Paraphe SCA	DS JD	DS ML	DS NR	DS J	Paraphe MG	DS TC	DS XH
----------	----------	---------------	---------------	-----------	----------------	----------	----------	----------	---------	---------------	----------	----------

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur Thomas CHENUT  DocuSigned by: 1C4DC3E0C2E8427...	Monsieur Anthony CHENUT  DocuSigned by: 9C95A1207083429...
La société « TC HOLDING »  DocuSigned by: 1C4DC3E0C2E8427...	La société « ALEP »  DocuSigned by: 9C95A1207083429...
FIP APL 2018  DocuSigned by: A42CB3E64DEB44B...	FIF APL 2020  DocuSigned by: A42CB3E64DEB44B...
La société « CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION »  DocuSigned by: B3C32711898047E...	La société « JULING »
La société « CGC INVEST »	Monsieur Jean-Christophe KUGLER  Signé par : 2145796DBD9746A...
Madame Véronique KUGLER	Monsieur Benjamin LIAGRE  DocuSigned by: 18BFAE942BD8440...
Madame Valérie FROHLY	La société « WELIKESTARTUP »  DocuSigned by: 09C26BD6DC4044C...
Monsieur Paul de FREMINVILLE  DocuSigned by: 1A1F81B1E23E496...	Madame Monique-Emmanuelle AIRIAU  DocuSigned by: 0A53562209F64B5...

Madame Isabelle LUGUENOT DocuSigned by:  1C4DC3E0C2E8427...	Madame Elizabeth PAUCHET Signed by:  370DA6C304614C2...
La société « VERY GOOD FUTURE » DocuSigned by:  65F7D2B240014B8...	Madame Catherine LAMARQUE DocuSigned by:  1C4DC3E0C2E8427...
Monsieur Marc GHILIOTTI Signé par :  36B5AF56E4AD476...	Madame Diane YANKAM Signé par :  4B08DB8ECDDA4CC...