

A.C.E.P.S.

Société par actions simplifiée

Au capital de 2 000 euros

Siège social : 11 Keraudrono, 56150 BAUD

812 893 592 RCS LORIENT

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 1^{ER} AVRIL 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 01 avril,

A 18 heures,

Les associés de la société A.C.E.P.S. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social sur convocation faite par le Président.

✓ Sont présents :

Monsieur Eric BOFFY, titulaire de 900 actions en pleine propriété,

Madame Katell METAYER, titulaire de 900 actions en pleine propriété,

Monsieur Hugues MIGUEL, titulaire de 200 actions en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 2.000 actions sur les 2.000 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel METAYER, en sa qualité de Président non associé de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

DS DS DS DS


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

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Michel METAYER de son mandat de Président à compter de ce jour, décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée illimitée :

Madame Katell METAYER,
Née le 1^{er} décembre 1974 à NANTES (44), de nationalité française,
Demeurant 11 Keraudrono, 56150 BAUD.

Madame Katell METAYER remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, déclare accepter les fonctions de présidente qui viennent de lui être confiées et n'être atteinte d'aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

DEUXIEME RESOLUTION

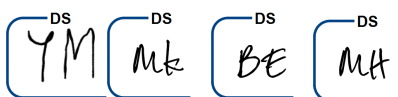
L'Assemblée Générale, sur proposition du président, décide de nommer en qualité de Directeur Général, pour une période illimitée :

Monsieur Eric BOFFY,
Né à ST MARTIN D'HERES (38) le 06 novembre 1970, de nationalité française,
Demeurant 1 bis, Place de Locronan, 29000 QUIMPER.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Eric BOFFY disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président, et du droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Eric BOFFY remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, déclare accepter les fonctions de directeur général qui viennent de lui être confiées et n'être atteint d'aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

DS DS DS DS


TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

Michel METAYER

Bon pour démission des fonctions de Président

DocuSigned by:

4802268431D2493...

Katell METAYER

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente

DocuSigned by:

C08BDAF6B75F4B5...

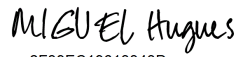
Eric BOFFY

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

DocuSigned by:

DAFE574FEF28494...

Hugues MIGUEL

DocuSigned by:

2F39EC19613343D...