

SOGOREX
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 27 Avenue des Béthunes, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
306 460 742 RCS PONTOISE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le premier octobre, les associés de la Société SOGOREX se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

- Société DEEP CONSULTING, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Stéphane MORCELET, titulaire de 639 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Société HOLDING OBVIE, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Emmanuel SERRE, titulaire de 561 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 1 200 actions sur les 1 200 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel SERRE, en sa qualité de Président de la Société. Monsieur Stéphane MORCELET est désigné comme secrétaire.

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

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

ORDRE DU JOUR

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

Puis le Président déclare la discussion ouverte. Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Emmanuel SERRE 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 :

- HOLDING OBVIE, Société à responsabilité limitée au capital de 634 741 euros, dont le siège social est fixé au 7 Rue de la Source 95770 BUHY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 897 518 677 RCS PONTOISE, représentée par Monsieur Emmanuel SERRE, gérant.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, la société HOLDING OBVIE pourra prétendre à une rémunération fixée ultérieurement.

Cette résolution est adoptée.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Stéphane MORCELET 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 :

- DEEP CONSULTING, Société à responsabilité limitée au capital de 718 259 euros, dont le siège social est fixé au 74A Rue de Paris 95680 MONTLIGNON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 929 727 444 RCS PONTOISE, représentée par Monsieur Stéphane MORCELET, gérant.

Conformément aux dispositions des statuts, le directeur général nommé 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.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, la société DEEP CONSULTING pourra prétendre à une rémunération fixée ultérieurement.

Cette résolution est adoptée.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

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.

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 Président et les associés.

Le Président et associé
Emmanuel SERRE

Le secrétaire et associé
Stéphane MORCELET