Docusign Envelope ID: 90F7AC2C-8E20-4657-959A-6AAF395B2937

CABINET LAURENCY & ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 22 000 euros
Siège social : 2 rue du Colonel Pierre Servagnat, 51200 EPERNAY
RCS REIMS 792 479 453

ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 NOVEMBRE 2025

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-novembre, à 17h15,

Les associés de la société « Cabinet Laurency & associés », société par actions simplifiée, se sont réunis à Champigny (51370), allée Jean-Marie Amelin, en assemblée générale sur convocation faite selon les dispositions statutaires.

Etaient présents ou représentés :
- La société MEDIANE, titulaire de 198 actions, représentée par M. Sébastien MERAT,
- Monsieur David BONTHOUX, titulaire d'une action,
- Monsieur Eric LAURENCY, titulaire d'une action,

Monsieur Eric LAURENCY préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés détiennent la totalité des actions. En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés l'ensemble des documents soumis à l'assemblée et correspondant à l'ordre du jour, qu'il rappelle :
- Refonte des statuts
- Changement de Président,
- Nomination d'un Directeur Général Délégué.
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges de vues et personnes ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

Docusign Envelope ID: 90F7AC2C-8E20-4657-959A-6AAF395B2937

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de statuts modifiés, approuve la refonte des statuts de la société « CABINET LAURENCY & ASSOCIES ».

Cette refonte a pour objet d'actualiser les statuts et de modifier les dispositions concernant les transmissions d'actions et l'agrément d'associés (article 13), les conditions de nomination et les pouvoirs du Président et Directeur général délégué (article 15 et 16) ainsi que les modalités d'adoption des décisions collectives (article 21).

Etant précisé que cette actualisation des statuts n'emporte aucune modification des caractéristiques de la société.

Les statuts modifiés demeureront annexés au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide de nommer en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour, Monsieur David BONTHOUX, demeurant à REIMS (51100), 5 rue Tronsson Lecomte, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Eric LAURENCY, démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide de nommer en qualité de Directeur général délégué, à compter de ce jour, Monsieur Eric LAURENCY, demeurant à EPERNAY (51200), 42 rue de Montlhéry, pour une durée de quatre ans.

Il exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, et notamment l'article 16 des statuts qui précise l'étendue de ses pouvoirs.

Monsieur Eric LAURENCY déclare accepter lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Docusign Envelope ID: 90F7AC2C-8E20-4657-959A-6AAF395B2937

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h45 et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par les actionnaires présents.

M. David BONTHOUX *« Bon pour acceptation des fonctions de Président »* Le 20.11.2025 Bon pour acceptation des fonctions de Président Signé par : 99D7B13AA97B43C...	**M. Eric LAURENCY,** *« Bon pour acceptation des fonctions de DGD »* Le 20.11.2025 Bon pour acceptation des fonctions de DGD Signé par : Eric LAURENCY 0861F674A2F94D5...

MEDIANE,
Représentée par M. Sébastien MERAT

Le 20.11.2025

Signé par :
Sébastien MERAT
8581D196C7A84E7...