

**BMV AUDIT**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 82 588,50 euros**  
**Siège social : 167 Boulevard de Strasbourg**  
**76600 LE HAVRE**  
**487 766 354 RCS LE HAVRE**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**DU 22 DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le vingt deux décembre,  
A quinze heures,

Les associés de la Société BMV AUDIT, société à responsabilité limitée au capital de 82 588,50 euros, divisé en 91 765 parts de ,9 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 167 Boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

Sont présents :

- Madame Marie BUREL, titulaire de 4209 parts sociales en pleine propriété,
- Société DLD, représentée par son Président, Monsieur David LEGRAND, titulaire de 3356 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Estelle DUPONT, titulaire de 1830 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Stéphane IMBERLIN, titulaire de 7132 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Xavier JEANCOLAS, titulaire de 4448 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur David LEGRAND, titulaire de 7197 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Reynald LEMAISTRE, titulaire de 5184 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Philippe MOREL, titulaire de 6423 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Franck NOUGARET, titulaire de 2440 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Pascal SAINT-MARTIN, titulaire de 7662 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Edouard SCHILD, titulaire de 12601 parts sociales en pleine propriété,
- Société SIA, représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane IMBERLIN, titulaire de 4082 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Marie-Cécile STALIN, titulaire de 12589 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Eric VIET, titulaire de 12612 parts sociales en pleine propriété.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric VIET, gérant associé.

EV    q7    PM    81    ACE

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

### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de la gérance,
- Décision de ne pas remplacer Monsieur Philippe MOREL, cogérant démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- La feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

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 RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe MOREL de ses fonctions de cogérant à effet de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **DEUXIÈME 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.**

ACE PM H EV SA

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 a été signé après lecture par les cogérants associés.

**Marie BUREL**



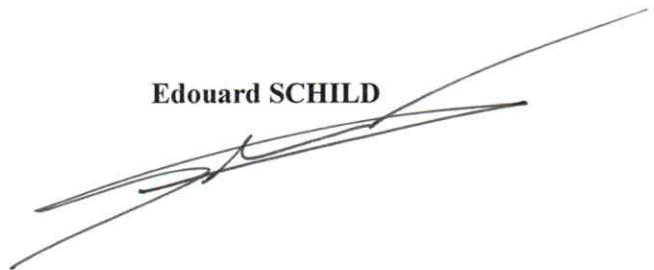
**Stéphane IMBERLIN**



**Eric VIET**



**Edouard SCHILD**



**Marie-Cécile STALIN**

