

A.R.C. GROUPE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 €uros
Siège social : 12, rue de Bourgogne
57070 METZ

RCS METZ 912 814 480

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 31 OCTOBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente-et-un octobre,
A 11 heures,

Les associés de la société A.R.C. GROUPE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 €uros se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 12 rue de Bourgogne à 57070 METZ, sur convocation adressée à chaque associé.

Sont présentes :

- **La Société CAL INVEST S.A.R.L.**, propriétaire de 102 actions nominatives ordinaires,
Représentée aux présentes par sa gérante, Madame Laurence FRECHER
- **La Société COLINVEST**, propriétaire de 98 actions nominatives ordinaires,
Représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Cédric COLLIGNON

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexandre LORRAIN, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Cédric COLLIGNON est désigné comme secrétaire.

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 :

- ✓ Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- ✓ Un exemplaire des statuts de la Société,

Lf a

- ✓ 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 adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- ✓ Lecture du rapport du Président,
- ✓ Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- ✓ Démission du Directeur Général,
- ✓ Modification corrélative des statuts,
- ✓ 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 Alexandre LORRAIN 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 :

La société COLINVEST,
Société A Responsabilité Limitée au capital de 500 Euros,
ayant son siège social 5 rue Derrière l'Hâte à 57050 PLAPPEVILLE,
immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 898 482 724,
Représentée par Monsieur Cédric COLLIGNON, gérant

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

LF u

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Cédric COLLIGNON de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, décide qu'il ne sera pas remplacé.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer des statuts la nomination de l'ancien président et de l'ancien directeur général sans qu'il y ait lieu de les remplacer par celle du nouveau président.

Par conséquent, les articles 40 et 41 sont supprimés.

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

QUATRIEME RESOLUTION

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 les membres du bureau et les associés présents.

LE PRÉSIDENT

Alexandre LORRAIN

**Bon pour démission des fonctions de Président*

Bon pour démission des fonctions de président

Société CAL INVEST S.A.R.L.

Représentée par Madame Laurence FRECHER



Société COLINVEST

Représentée par Monsieur Cédric COLLIGNON

**Bon pour acceptation des fonctions de Président*

Bon pour acceptation des fonctions de président



LE SECRÉTAIRE

Cédric COLLIGNON

**Bon pour démission des fonctions de Directeur Général*

Bon pour démission des fonctions de Directeur Général



