

A2MICILE EUROPE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.091.661 €

Siège social : 9 Allée Cérès – 67200 STRASBOURG

RCS STRASBOURG n° 508 974 128

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1er JUILLET 2023**

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents :

- VLC Holding,

Société par actions simplifiée au capital de 2.176 €,

ayant son siège social 9 allée Cérès – 67200 Strasbourg,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 824 148 092,

représentée par Monsieur Joël CHAULET, en qualité de Président,

propriétaire de 676.716 actions ;

- JVC Holding,

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18.475.224 €,

ayant son siège social 9 allée Cérès – 67200 Strasbourg,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 921 613 857,

représentée par Monsieur Joël CHAULET, en qualité de Président,

propriétaire de 414.943 actions ;

- Monsieur Joël CHAULET,

demeurant 13 rue de la Rivière – 17290 Aigrefeuille d'Aunis,

propriétaire de 1 action ;

- Monsieur Vincent CHAULET,

demeurant 25 A rue du Général Leclerc – 67450 Mundolsheim,

propriétaire de 1 action.

Les associés ci-dessus représentent la totalité des 1.091.661 actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

Monsieur Joël CHAULET, Président de la Société, préside l'Assemblée.

Le Président désigne comme Secrétaire : Monsieur Vincent CHAULET.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Directeur Général en complément du Directeur Général existant ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé que Monsieur Vincent CHAULET a été nommé en qualité de Directeur Général aux termes des décisions de l'Assemblée Générale du 30 juin 2023, décide de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société, en complément de Monsieur Vincent CHAULET :

La société **JVC Holding**
Société par actions simplifiée à associé unique
Au capital de 18.475.224 euros
Dont le siège social est situé 9 Allée Cérès – 67200 STRASBOURG
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 921 613 857

La société JVC Holding accepte ses fonctions et exercera celles-ci conformément aux dispositions légales et statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2023.

Le Président
Joël CHAULET

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'J' and 'C'.

Le Secrétaire
Vincent CHAULET

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, sweeping 'V' and 'C'.