RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 09C9336B-480E-46A9-A313-E47C621606B7

A.C.E.P.S.
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 Keraudrono, 56150 BAUD
812 893 592 RCS LORIENT

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 1ER AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 01 avril,
A 18 heures,

Les associés de la société A.C.E.P.S. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social sur convocation faite par le Président.

- ✓ Sont présents :

Monsieur Eric BOFFY, titulaire de 900 actions en pleine propriété,

Madame Katell METAYER, titulaire de 900 actions en pleine propriété,

Monsieur Hugues MIGUEL, titulaire de 200 actions en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 2.000 actions sur les 2.000 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel METAYER, en sa qualité de Président non associé de la Société.

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 :

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- 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 tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

DS YM DS MK DS BE DS MH

Docusign Envelope ID: 09C9336B-480E-46A9-A313-E47C621606B7

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

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un Directeur Général,
- 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 RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Michel METAYER de son mandat de Président à compter de ce jour, décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée illimitée :

Madame Katell METAYER,
Née le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted]
Demeurant [redacted]

Madame Katell METAYER remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, déclare accepter les fonctions de présidente qui viennent de lui être confiées et n'être atteinte d'aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du président, décide de nommer en qualité de Directeur Général, pour une période illimitée :

Monsieur Eric BOFFY,
Né à [redacted] le [redacted] de nationalité [redacted]
Demeurant [redacted]

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Eric BOFFY disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président, et du droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Eric BOFFY remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, déclare accepter les fonctions de directeur général qui viennent de lui être confiées et n'être atteint d'aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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



Docusign Envelope ID: 09C9336B-480E-46A9-A313-E47C621606B7

TROISIEME 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 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 tous les associés présents.

Michel METAYER
Bon pour démission des fonctions de Président



Katell METAYER
Bon pour acceptation des fonctions de Présidente



Eric BOFFY
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général



Hugues MIGUEL

DocuSigned by:
[redacted]
2F39EC19613343D...

