**KHEPRI INVEST**

**SAS au capital de 281 000 €**

**Siège social : 188 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE**

**94130 NOGENT SUR MARNE**

**N° Siret : 877 646 323 00015**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 1er JANVIER 2022**

L'an deux mil vingt et deux, le 1er Janvier, à dix heures, les actionnaires de la Société KHEPRI INVEST S.A.S. au capital de 281 000 euros, dont le siège social est situé 188 Grande rue Charles de Gaulle 94130 Nogent-sur-Marne, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 877646323 se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de son Président.

Une feuille de présence a été établie et signée par les actionnaires présents et représentés. L’assemblée est présidée par Madame Evelyne REVELLAT, Présidente de la société. La Présidente communique à l’Assemblée la feuille de présence dont il résulte trois actionnaires, représentant la totalité des actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l’assemblée est valablement constituée et qu’elle peut délibérer valablement et se prononcer à la majorité requise sur l’ordre du jour. Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

* La copie de la lettre de convocation envoyée à chaque actionnaire ;
* Les pouvoirs des mandataires représentant des actionnaires ;
* La feuille de présence ;
* Le rapport du président ;
* Le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société. Le président rappelle l’ordre du jour suivant :

* Nomination d’un nouveau Président, en remplacement de Madame Evelyne REVELLAT ;
* Pouvoirs à donner.

Puis, lecture est donnée du rapport du président. La discussion est ouverte : il est rappelé que suite à la cession de 70% des actions à deux nouveaux actionnaires, les sociétés LMR PROJECTS et LABORATOIRE SALVA, et conformément aux modalités de la cession intervenue le 30 décembre dernier, une nouvelle gouvernance de la Société est rendue nécessaire.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

**PREMIÈRE RÉSOLUTION – Démission du Président**

Les Associés prennent acte de la démission de Madame Evelyne REVELLAT de ses fonctions de présidente à compter du 1er janvier 2022, soit à l’issue de la présente assemblée. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION – Nomination d’un nouveau Président**

Les Associés décident de nommer ce jour la Société LMR PROJECTS, qui a son siège social 34 boulevard des Italiens 75009 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro   
848 959 128, représentée par son Gérant, Monsieur Emmanuel LEMAIRE, aux fonctions de président de la société en remplacement de Madame Evelyne REVELLAT, présidente démissionnaire, pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

**TROISIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs du président**

Les Associés décident que, pour l’exercice de ses fonctions, le président, LMR PROJECTS représentée par son Gérant Monsieur Emmanuel LEMAIRE, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l’article 23 des statuts, par la Présidente et la nouvelle présidence, pour servir et valoir ce que de droit.

**Signatures :**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Evelyne REVELLAT**  **Présidente** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **LMR PROJECTS**  Représentée par Monsieur Emmanuel LEMAIRE (\*) |

*\* Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de Président à compter de ce jour ».*