

RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1976 B 00088

Numéro SIREN : 308 636 737

Nom ou dénomination : TALENZ SOFIDEM LAVAL

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2022 sous le numéro de dépôt 5892

**TALENZ SOFIDEM LAVAL**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 80.000 €  
Siège social : Rue Jean-Baptiste Lamarck  
Parc d'Activités « Les Morandières »  
53810 CHANGE  
308 636 737 RCS LAVAL

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le trente septembre, à dix heures,

Les associés de la Société TALENZ SOFIDEM LAVAL se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par Monsieur Philippe NOURY, Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Nomination de Directrice Générale ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La Société EXPERTISE CAPITAL DEVELOPPEMENT, commissaire aux comptes, convoquée par lettre remise en main propre en date du 13 septembre 2022 est absente et excusée.

Monsieur Philippe NOURY préside la séance en sa qualité de Président.

Monsieur Marc CHEMINEAU et Monsieur François LE SPEGAGNE, présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Sami LOUEDEC est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent 4.157 actions sur les 4.157 actions composant le capital social, et, qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence ;
- le rapport établi par le Président ;
- les textes des projets de résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée, et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et expose les motifs des projets de résolutions présentés.

Cette exposé terminé, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

*Handwritten signatures:*  
M  
S  
M  
S  
F

## PREMIERE RESOLUTION

---

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directrice Générale de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

**Madame Camille BANSILLON**  
Née le 19 novembre 1983 à PARIS 12<sup>ème</sup> (75)  
De nationalité française  
Demeurant : 61 bis rue Planchat – 75020 PARIS

Laquelle a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Madame BANSILLON exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## DEUXIEME RESOLUTION

---

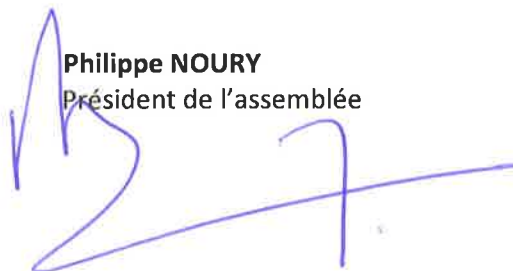
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

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 membres du bureau et par Mme Camille BANSILLON, nouvelle Directrice Générale.

**Philippe NOURY**  
Président de l'assemblée



**Sami LOUEDEC**  
Secrétaire



12 2 R  
4 R 15

**Marc CHEMINEAU**  
Scrutateur



**François LE SPEGAGNE**  
Scrutateur



**Camille BANSILLON**  
Nouvelle Directrice Générale

*Signature précédée de « bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »*

*Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale*

