

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

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 DIJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 00341
Numéro SIREN : 341 846 400
Nom ou dénomination : CEC

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2020 sous le numéro de dépôt 7617

C.E.C.

Société Par Actions Simplifiée au capital de 80 000.00 €

Siège social : 3 allée Des Corvées

21240 TALANT

341 846 400 RCS DIJON

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le - 3 JUL. 2020
sous le n° A

7617

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 26 MAI 2020

L'an deux mille vingt,

Et le vingt-six mai, à neuf heures trente,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le président.

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

Monsieur Emmanuel CHEVIGNARD préside la séance en qualité de président de la société.

Il constate la présence des deux nouveaux associés de la Société, la SAS JBL ET ASSOCIES, représentée par son président, Monsieur JEAN BAPTISTE LETURGEON, et la SAS H2C, Holding Hadrien Chevignard représentée par son président, Monsieur Hadrien CHEVIGNARD.

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

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de deux Directeurs Généraux.
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses



Monsieur le président donne lecture de son rapport.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Il rappelle que les deux holdings se sont portés acquéreurs de 2 498 actions sur les 2 500 composants le capital social, lui-même en ayant conservé temporairement 2.

Il propose aux associés de nommer les représentants des nouveaux actionnaires Directeurs Généraux, avec les mêmes pouvoirs que le Président.

Il s'agirait de nommer Monsieur Jean Baptiste LETURGEON, président de la Holding JBL et ASSOCIES, Monsieur Hadrien CHEVIGNARD, président de la Holding H2C.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général, avec les mêmes pouvoirs que le Président, Monsieur Jean Baptiste LETURGEON, président de la Holding JBL et ASSOCIES, pour une durée illimitée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général, avec les mêmes pouvoirs que le Président, Monsieur Hadrien CHEVIGNARD, président de la Holding H2C, pour une durée illimitée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

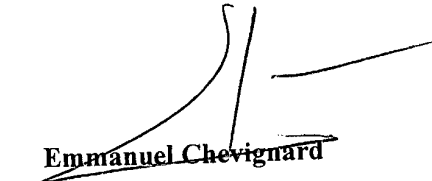
TROISIÈME RESOLUTION

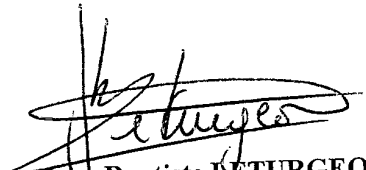
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

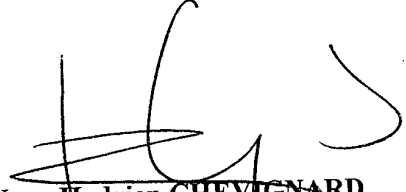
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour 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 le président et un associé.


Emmanuel Chevignard
Le président


Jean Baptiste LETURGEON
Directeur Général


Hadrien CHEVIGNARD
Directeur Général

