

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

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

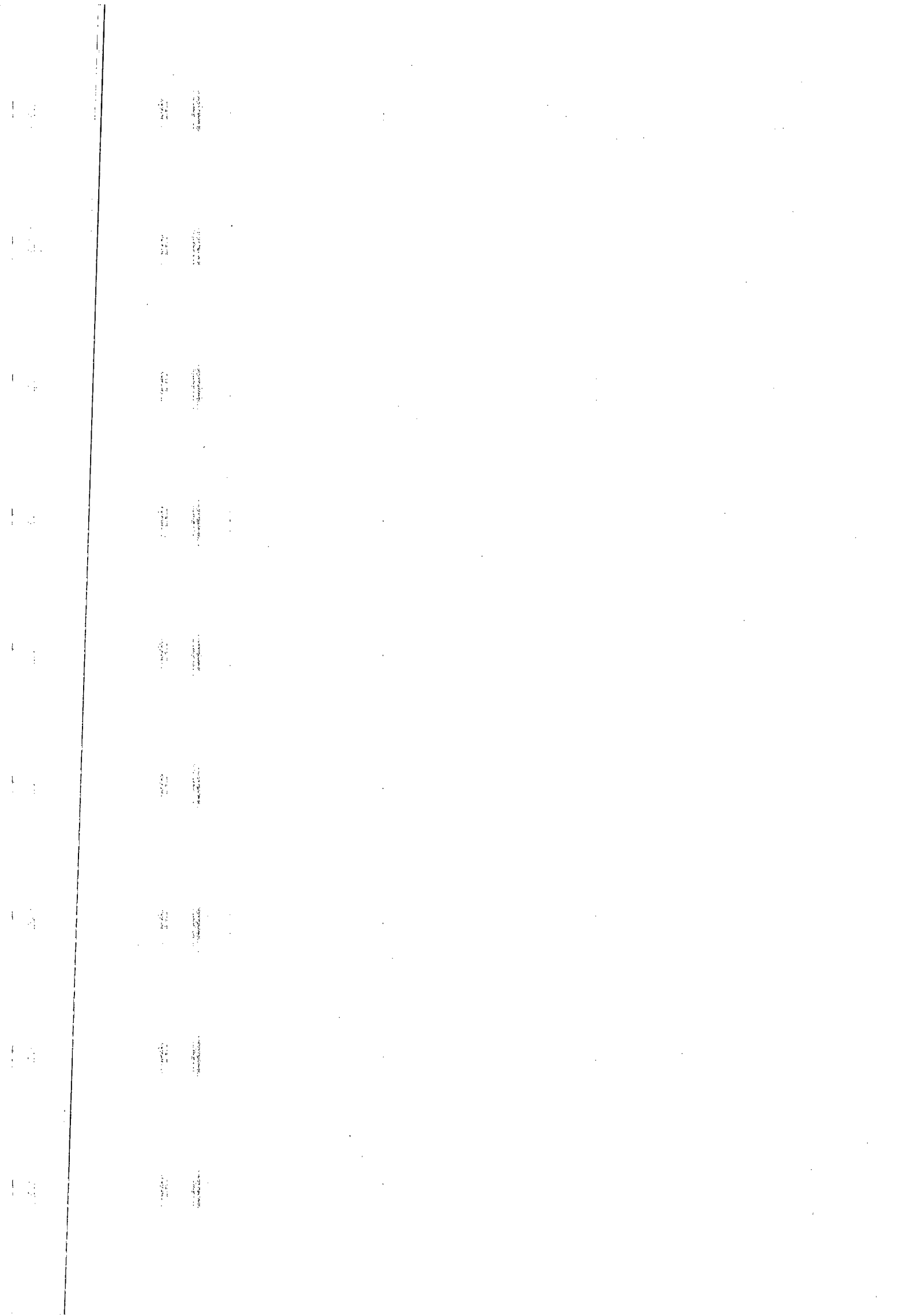
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 26/12/2022 sous le numéro de dépôt 11102



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 26 DEC. 2022
sous le n°A

MM02

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Et le vingt-deux novembre, à 10 heures,

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 Hadrien CHEVIGNARD préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence est signée des associés présents.

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 que 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 :

- Retrait de M. Emmanuel CHEVIGNARD en sa qualité de Directeur Général.
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Compte tenu du retrait de la liste des Commissaires Aux Comptes de M. Emmanuel CHEVIGNARD, il est proposé de constater la cessation des fonctions de M. Emmanuel en qualité de Directeur Général.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide de constater l'arrêt des fonctions de Directeur Général de M. Emmanuel CHEVIGNARD.

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

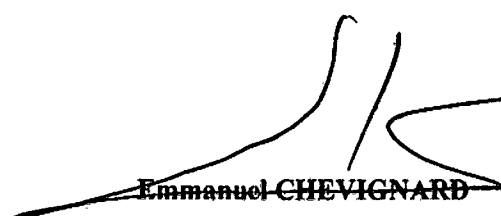
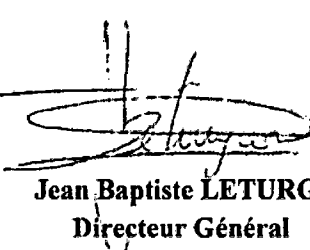
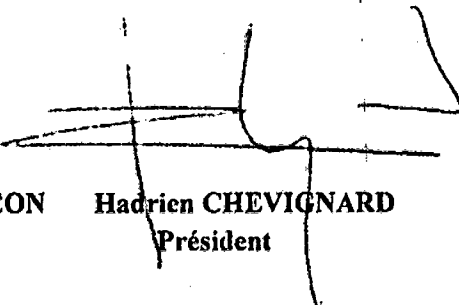
DEUXIEME RESOLUTION

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, le directeur général et un associé.

 Emmanuel CHEVIGNARD Associé	 Jean Baptiste LETURGEON Directeur Général	 Hadrien CHEVIGNARD Président
--	--	---

C.E.C.

Société Par Actions Simplifiée au capital de 80 000.00 €

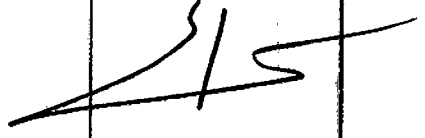
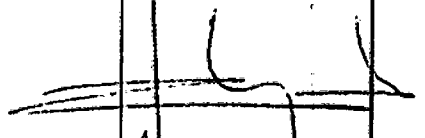
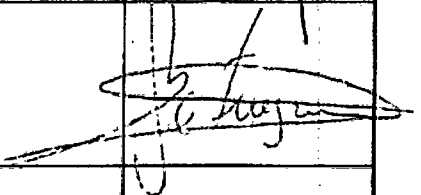
Siège social : 3 allée Des Corvées

21240 TALANT

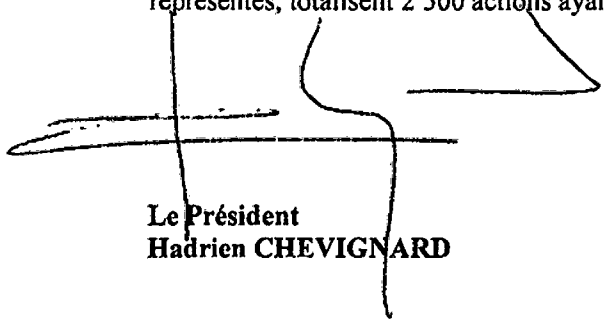
341 846 400 RCS DIJON

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 NOVEMBRE 2022

Associé	Titres	Voix	Mandataire	Signature
Monsieur Emmanuel CHEVIGNARD 16 allée des Muriers ASNIERES-LES-DIJON (Côte d'Or)	2	2		
Holding H2C 3 Allée des CORVEES 21240 TALANT	1 249	1 249		
Holding JBL et ASSOCIES 3 Allée des CORVEES 21240 TALANT	1 249	1 249		
TOTAL sur les 2 500 actions composant le capital social	2 500 PP	2 500		

Le soussigné certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que deux associés, présents ou représentés, totalisent 2 500 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 2 500 voix.


Le Président
Hadrien CHEVIGNARD

