

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00014

Numéro SIREN : 487 717 696

Nom ou dénomination : A.C. INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2022 sous le numéro de dépôt 4075

A.C. INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €
Siège social : 25000 BESANCON – 14 chemin de la Jourande
R.C.S. BESANCON 487.717.696

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Réunion du 7 juillet 2022

L'an deux mil vingt deux
et le sept juillet à onze heures

Les associés de la Société **A.C. INVEST**
société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 € divisé en 230402 actions, se sont
réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du président

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain CASSARD, président

Est désignée secrétaire de séance : Madame Corinne CASSARD

Les commissaires aux comptes, convoqués par lettres remises en main propre,
n'assistent pas à la réunion.

La feuille de présence est vérifiée puis arrêtée et certifiée par le bureau qui constate que
les associés présents ou représentés possèdent les 230402 actions formant le capital et
ayant le droit de vote sur toutes questions figurant à l'ordre du jour. L'assemblée est
donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président constate en conséquence que l'assemblée générale est formée et peut
valablement délibérer et prendre ses décisions relevant de sa compétence aux conditions
de quorum et de majorité requises.

Le président rappelle que l'ordre du jour qui regroupe les décisions à prendre est le
suivant :

ORDRE DU JOUR

- ↳ Nomination d'un directeur général
- ↳ Pouvoirs pour l'exécution des formalités

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR

Le président expose qu'il souhaite pouvoir, en fonction des circonstances, déléguer de manière plus permanente ses pouvoirs de représentation de la société à Madame Marie CASSARD.

Il propose donc sa nomination en qualité de directeur général étant précisé qu'elle conservera le bénéfice de son contrat de travail pour ses fonctions découlant de sa fiche de poste sous la dépendance hiérarchique directe et effective du président de la société.

Il est proposé, en accord avec l'intéressée, que ce mandat social ne sera assorti d'aucune rémunération.

Par ailleurs, cette nomination doit permettre d'associer de manière plus appuyée Marie CASSARD au rôle d'animation de la société envers le Groupe. Son positionnement en tant que mandataire social lui permettra d'accéder à un niveau d'information plus confidentiel et de prendre part en tant que tel aux décisions.

Après un bref échange de vues entre les associés, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu les explications du président, nomme Madame Marie CASSARD demeurant à 25000 BESANCON, 14 chemin de la Jourande, en qualité de directeur général de la société dans les conditions exposées ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Madame Marie CASSARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et n'être frappée d'aucune interdiction pouvant lui empêcher d'exercer ledit mandat.

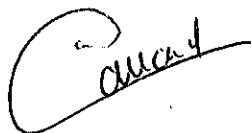
Deuxième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la SCP d'Avocats SCHAUFELBERGER MONNIN SIRAT à l'effet de procéder aux formalités faisant suite aux décisions prises lors de la présente assemblée.

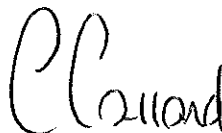
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau

Alain CASSARD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alain Cassard', written in a cursive style.

Corinne CASSARD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Corinne Cassard', written in a cursive style.