

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1979 B 00187 Numéro SIREN : 317 000 073 Nom ou dénomination : EUREX-CRMD
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2021 sous le numéro de dépôt A2021/008419

EUREX - CRMD
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 105 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
317 000 073 RCS ROMANS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 30 septembre,
A 14h00,

Les associés de la société EUREX - CRMD se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 105 Rue des Mourettes – 26000 VALENCE, sur convocation faite à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Charles Fabrice DURAFFOURG, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Il est rappelé qu'aux termes de l'Assemblée Générale ordinaire du 10 juillet 2020, Monsieur Charles Fabrice DURAFFOURG a été renouvelé dans ses fonctions de Président pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.2022 :

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Charles Fabrice DURAFFOURG de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée du mandat restant à courir :

Monsieur David DER BAGHDASSARIAN

Expert-comptable inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables

Né à Romans sur Isère le 07/12/1969

De nationalité française

Demeurant 4 Allée Yves Montand - 26100 ROMANS SUR ISERE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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 le Président démissionnaire et par le nouveau Président.

Président démissionnaire

Charles Fabrice DURAFFOURG



Président nouvellement nommé

David DER BAGHDASSARIAN

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions de Président.

