

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 01117

Numéro SIREN : 810 679 175

Nom ou dénomination : PRODIF

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2018 sous le numéro de dépôt 26101

PRODIF

Société Coopérative d'Intérêt Collectif par Actions Simplifiée à Capital Variable

Au capital de 500 Euros

Ayant son siège social : 15 rue du Pré de la Reine - CLERMONT FERRAND (63000)

RCS CLERMONT FERRAND N°810 679 175

DEPOT N° 2018A 26101
DU 12 NOV. 2018

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Du 25 OCTOBRE 2018

L'an deux mille dix-huit, le 25 octobre à 14 heures,

Les actionnaires de la société SCIC SAS PRODIF se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire audit siège social au 15 rue du Pré de la Reine à CLERMONT FERRAND (63000), sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques Henry BOURGEOIS.

Le Président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés, totalisant 500 actions sur les 500 composant le capital social.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision extraordinaire.

Le Président rappelle à l'assemblée l'ORDRE DU JOUR :

- ✓ Démission du Président
- ✓ Désignation d'un nouveau Président
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
- ✓ Questions diverses

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 – DEMISSION DU PRESIDENT

L'assemblée Générale prend acte du désir de l'Association NOVALLIANCE représentée par Monsieur Jacques Henry BOURGEOIS, de démissionner de ses fonctions de Président à compter de ce jour.

Elle le remercie pour le soin apporté à la gestion des affaires durant l'exercice de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

PRODIF

Société Coopérative d'Intérêt Collectif par Actions Simplifiée à Capital Variable

Au capital de 500 Euros

Ayant son siège social : 15 rue du Pré de la Reine - CLERMONT FERRAND (63000)

RCS CLERMONT FERRAND N°810 679 175

Résolution N° 2 – NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Présidente de la société pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

Madame DUPONT EMMANUELLE

Née le 19/01/1969 à le Blanc (36)

Demeurant 6 rue du stade à 66390 BAIXAS

De nationalité Française

La Présidente est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet de ladite société.

Madame DUPONT Emmanuelle, présente, remercie l'Assemblée de l'avoir désignée aux fonctions de présidente de la société, déclare accepter ces fonctions et n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions dans la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 3 – POUVOIRS

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, l'assemblée est levée ce jour à 15h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Madame Emmanuelle DUPONT

(précédé de la mention bon pour
acceptation des fonctions de Président)

Bon pour acceptation des
fonctions de Président
Dupont