

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

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 VILLEFRANCHE - TARARE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00412

Numéro SIREN : 752 692 970

Nom ou dénomination : CERALP FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2023 sous le numéro de dépôt A2023/000664

CERALP FINANCE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 063 171,00 €

Siège social : 270 RUE JEAN-MICHEL SAVIGNY

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

752 692 970 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **DU 2 JANVIER 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le deux janvier,
A dix heures trente minutes,

Les Associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les Associés présents en entrant en séance.
L'Assemblée réunit le quorum nécessaire à la validité de ses délibérations.

Monsieur Franck RIGAUD préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Madame Stéphanie GRESLE est désignée comme Secrétaire.

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
- les lettres de démission des Directrices Générales

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements 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.

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

ORDRE DU JOUR

- **Démission de Madame Stéphanie GRESLE, Directrice Générale, sans remplacement**
- **Démission de Madame Sylvie BOIRON, Directrice Générale, sans remplacement**
- **Démission de Madame Aurélie BLANC, Directrice Générale, sans remplacement**
- **Pouvoir pour les formalités**

Le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la **démission de Madame Stéphanie GRESLE** de ses fonctions de Directrice Générale, à **compter rétroactivement du 1^{er} janvier 2023** et la dispense du respect d'un quelconque préavis.

L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la **démission de Madame Sylvie BOIRON** de ses fonctions de Directrice Générale, à **compter rétroactivement du 1^{er} janvier 2023** et la dispense du respect d'un quelconque préavis.

L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la **démission de Madame Aurélie BLANC** de ses fonctions de Directrice Générale, à **compter rétroactivement du 1^{er} janvier 2023** et la dispense du respect d'un quelconque préavis.

L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME 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.

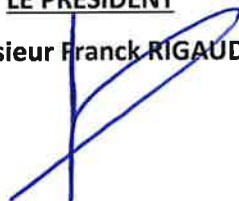
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 la Secrétaire.

LE PRESIDENT

Monsieur Franck RIGAUD

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a large, sweeping loop to the right.

LA SECRETAIRE

Madame Stéphanie GRESLE

A handwritten signature in blue ink, featuring a complex, multi-looped design.