

2SPER
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2059 avenue Saint Roch, 84200 CARPENTRAS
953954088 RCS AVIGNON

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1 NOVEMBRE 2023

Les actionnaires de la société par actions simplifiée 2SPER, au capital de 1000 euros, dont le siège social est 2059 avenue Saint ROCH à CARPENTRAS (84200), se sont réunis en assemblée générale ordinaire après avoir été régulièrement convoqués par le Président.

Actionnaires présents :

- La société VITISUD services,
- Représentée par son président en exercice,
- Monsieur Sébastien CARME,
- Monsieur Stéphane REYNAUD,

Monsieur Stéphane REYNAUD préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des associés présents ou se faisant représenter est propriétaire de l'ensemble des titres, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : fixation de la rémunération du Président.

Résolution unique

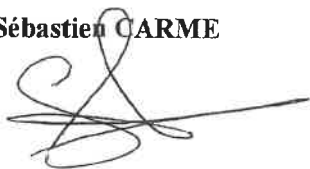
L'assemblée décide que le Président Monsieur Stéphane REYNAUD ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat, du 01/11/2023 (date de la prise de fonction) et ce jusqu'au 31/10/2024 Inclus.

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, qui, après lecture aux associés présents, a été signé par le président de séance.

Monsieur Sébastien CARME

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' and 'C' that are intertwined, with a horizontal line extending to the right.

La société VITISUD
Représentée par Monsieur Sébastien CARME

A handwritten signature in black ink, similar to the one above, with a large 'S' and 'C' and a horizontal line extending to the right.

Monsieur Stéphane REYNAUD

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' and 'R' that are intertwined, with a horizontal line extending to the right.