

2CBG
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Les Elephants
22 Rue Vieille Monnaie, 73000 CHAMBERY
533 208 682 RCS CHAMBERY

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 FEVRIER 2024**

L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Le Vingt-Neuf Février,
A Dix Heures,

La société "HOLDING CMGOUBLE", société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, ayant son siège social sis 22 Rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBERY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 984 083 006, représentée par Madame Claire-Marine GOUBLE,

Associée unique de la société "2CBG", ensuite de la cession de titres intervenue de ce jour,

En présence de Madame Catherine BERTINOTTI et de Madame Christel GARCIN,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Démission de la Directrice Générale,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Madame Catherine BERTINOTTI de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, sans limitation de durée :

Madame Claire-Marine GOUBLE,
Demeurant 127 Rue Commandant Michard 73000 CHAMBERY,
Née le 1^{er} Septembre 1990, à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir et Cher),
De nationalité française.

Madame Claire-Marine GOUBLE accepte les fonctions de Présidente et déclare n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION


L'associé unique, prenant acte de la démission de Madame Christel GARCIN de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, et décide de ne pas procéder à son remplacement.

TROISIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société "HOLDING CMGOUBLE",
Mme Claire-Marine GOUBLE,

DocuSigned by:
 *GOUBLE Claire-Marine*
49EBC379CAC7420...