

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00207

Numéro SIREN : 810 679 175

Nom ou dénomination : PRODIF

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt A2024/001535

PRODIF

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

Au capital de 500 Euros

Ayant son siège social : 8 rue Montaigne – TOULOUGES (66350)

RCS PERPIGNAN N°810 679 175

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 02 janvier 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 2 janvier à 11 heures,

Les actionnaires de la sociétés SCIC SAS PRODIF se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire audit siège social au 8 rue Montaigne à TOULOUGES (66350), sur la convocation régulière que leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude FABRE, président de la société C.A.R.H. elle-même présidente de la société HYGEE France, actionnaire majoritaire.

L'actionnaire majoritaire constate que 3 actionnaires sont présents ou représentés, totalisant 56 actions sur les 56 composant le capital social.

L'actionnaire majoritaire déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision extraordinaire.

L'actionnaire majoritaire rappelle à l'assemblée l'ORDRE DU JOUR :

- Nomination d'un nouveau Président suite à la démission du Président sortant
- Questions diverses

La discussion est ouverte.

Exposé :

L'ensemble des actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Jean Claude FOLQUIN pour des raisons personnelles n'étant plus en mesure d'assurer dans les meilleures conditions son rôle de Président au sein de la société.

Résolution N°1 - Nomination du nouveau Président

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur GARCIA Alexandre au poste de Président de la société SCIC SAS PRODIF et ce avec effet immédiat.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

PRODIF

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

Au capital de 500 Euros

Ayant son siège social : 8 rue Montaigne – TOULOUGES (66350)

RCS PERPIGNAN N°810 679 175

Résolution n°2 – Pouvoirs

L'assemblée Générale 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 approuvée à l'unanimité.

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

Monsieur Alexandre GARCIA

*(Signature précédée de la mention pour
Acceptation des fonctions de Président)*

Acceptation des fonctions de Président.

