

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE 7ECO CONTROLS

Le 02/11/2023 à 18h les actionnaires de la SAS 7ECO CONTROLS 911202497 se sont réunis au 26 rue de la république 97110 Pointe-à-Pitre, conformément aux dispositions légales et statutaires, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Présents ou représentés :

- Christine COTELLON détenant 33.33% des actions,
- Déborah ROYER détenant 33.33% des actions,
- Vaynome DE LA CROIX détenant 33.33% des actions,

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président de l'assemblée est Christine COTELLON

Le secrétaire de l'assemblée est ROYER Deborah

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant :

1. Changement de Directeur Général.

Le Président de l'assemblée rappelle que l'ordre du jour est le changement de Directeur Général et donne la parole au Président du Conseil d'Administration, Christine COTELLON, qui expose la nécessité de procéder au changement de Directeur Général de la SAS 7ECO CONTROLS suite à la démission de l'ancien Directeur Général.

Le Président du Conseil d'Administration propose la nomination de CHIPOTEL Maxime, en remplacement de RAMIER Raynald, qui a démissionné de son poste. CHIPOTEL Maxime a été choisi pour ses compétences et son expérience en adéquation avec les besoins de la société.

L'assemblée procède ensuite au vote, les 3 actionnaires présents ou représentés votent en faveur de la nomination de CHIPOTEL Maxime, tandis qu'aucun vote n'est exprimé contre. La nomination est donc adoptée à l'unanimité.

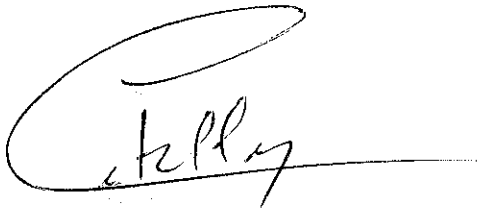
Le Président du Conseil d'Administration déclare officiellement CHIPOTEL Maxime comme le nouveau Directeur Général de la SAS 7ECO CONTROLS.

La séance est levée à 18h25.

Fait et signé à Pointe-à-Pitre, le 02/11/2023.

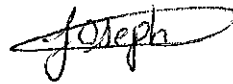
Présidente de l'assemblée

Christine COTELLON

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cotellon'.

Secrétaire de l'assemblée

ROYER Deborah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joseph'.

Certifié conforme