

DCB International

SAS au capital de 3 000 000 €
113 chemin de Fontanières
69350 La Mulatière
423 479 633 RCS Lyon

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS DU 30 MAI 2024

Les soussignés :

Monsieur Didier Caudard Breille	propriétaire de	400 actions
Madame Marie Caudard Breille	propriétaire de	400 actions
La société SPI	propriétaire de	2 400 actions
La société Caudard-Breille Group	propriétaire de	4 800 actions

détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société, en présence de Monsieur Bertrand Rudigoz, Directeur général, ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- Démission du Directeur Général, sans remplacement,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, prend acte de la décision de Monsieur Bertrand Rudigoz de démissionner de son mandat de Directeur général, notifiée à la Présidente le 12 février 2024 et la collectivité des associés prend acte également du fait que le délai de préavis de 3 mois, prévu à l'article 21.3 des statuts, est ainsi purgé.

Par conséquent, La collectivité des associés reçoit la démission de Monsieur Bertrand Rudigoz de son mandat de Directeur général, à effet de ce jour, le remercie des soins apportés aux affaires sociales en lui donnant quitus de son mandat et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

an h

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Clôture

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par qui de droit.

Didier Caudard Breille

Marie Caudard Breille

Représentée par
Didier Caudard Breille

SPI

Didier Caudard Breille

Caudard-Breille Group

Didier Caudard Breille

Bertrand Rudigoz

« Bon pour démission du mandat de
Directeur Général »

*« Bon pour démission du
Mandat de Directeur Général »*