

2C  
Société par actions simplifiée  
au capital de 7 500 euros  
Siège social : 16 rue de Baldenheim, 67600 MUTTERSHOLTZ  
821 420 650 RCS COLMAR

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE**  
**DU 23 AVRIL 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le vingt-trois avril,  
A dix-neuf heures,

Les associés de la société 2C se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social, sur convocation faite lettre simple adressée le 05 avril 2024 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude SCHMITT, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Claude ONIMUS est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 750 actions sur les 750 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## **ORDRE DU JOUR**

### **DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

- Lecture du rapport du président,
- Transfert du siège social de la Société,
- Modification corrélative des statuts,

### **DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de transférer le siège social du 16 rue de Baldenheim 67600 MUTTERSHOLTZ au 28A rue de Steinbach 68700 CERNAY, et ce à compter du 23 avril 2024.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

#### **ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL**

"Le siège social est fixé : 28A rue de Steinbach 68700 CERNAY".

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Claude SCHMITT de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Claude ONIMUS  
Né à Mulhouse le 30 mars 1951  
De nationalité française  
Demeurant 28A rue de Steinbach 68700 CERNAY

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### TROISIEME RÉSOLUTION

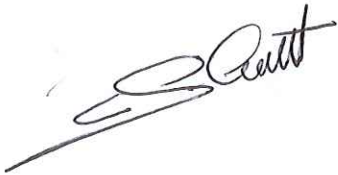
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

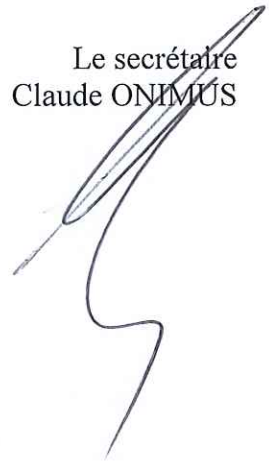
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président  
Claude SCHMITT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schmitt', written in a cursive style.

Le secrétaire  
Claude ONIMUS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Onimus', written in a cursive style.

