

PROCOM'FINANCES
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.227.990 euros
Siège social : LA FENNETRIE 37500 MARCAY
R.C.S Tours 538 588 849
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ASSOCIES DU 31 MARS 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
LE TRENTE ET UN MARS
A ONZE HEURES

Les associés de la société PROCOM'FINANCES, société par actions simplifiée au capital de 5.227.990 euros dont le siège social est situé LA FENNETRIE – 37500 MARCAY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 538 588 849, (ci-après la « **Société** »), se sont réunis en assemblée générale, au siège social.

Chaque associé a été convoqué par le Président. Compte tenu de l'ordre du jour de l'assemblée et de la nature des délibérations proposées dans les conditions prévues par la loi, les règlements en vigueur et les statuts de la Société, la feuille de présence certifiée par le Président mentionne les associés qui sont réputés présents ou représentés.

BAKER TILLY (anciennement STREGO AUDIT) Commissaire aux comptes de la Société a été convoqué et est présent.

Le Président MONG est également présent. MONG préside la séance en qualité de Président associé.

Le Président de séance constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, il déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- prise d'acte de la démission des fonctions de Directeur Général de Monsieur Jean BRIANT ;
- désignation d'un Directeur Général ;
- pouvoirs en vue des formalités.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation. Puis le Président de séance de l'assemblée rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

PREMIERE RESOLUTION

(Prise d'acte de la démission des fonctions de Directeur Général de Monsieur Jean BRIANT)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Jean BRIANT de ses fonctions de Directeur Général, avec effet ce jour.

L'Assemblée Générale dispense Monsieur Jean BRIANT de tout préavis, ce dernier ayant par avance renoncé à invoquer l'application de quelconque préavis.

L'Assemblée Générale donne quitus à Monsieur Jean BRIANT de l'ensemble de sa gestion au titre de son mandat de Directeur Général et le remercie.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Désignation d'un Directeur Général)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de désigner en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée :

- TRADEC, société par actions simplifiée au capital de 44.670 euros dont le siège social est situé LD LA FENNETRIE 37500 MARCAY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 407 507 557.

La rémunération de TRADEC pour son mandat de Directeur Général sera décidée par acte séparé.

TRADEC déclare accepter le mandat de Directeur Général de la Société et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée onze heures cinquante-cinq minutes. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le Président de séance et le Président.

Le présent procès-verbal de l'assemblée générale des associés sera mentionné sur le registre des délibérations, et un exemplaire original signé sera conservé dans les archives sociales.

[SIGNATURE EN PAGE SUIVANTE]



MONG

Représentée par Madame Anne CHAFFI
Président de séance



MONG

Représentée par Madame Anne CHAFFI
Président