

AB CÉRÉALES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Ferme des Noues - 21250 TRUGNY
894 839 497 RCS DIJON

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2024**

DEUXIEME RÉOLUTION

Madame Rose-Marie BERBEN déclare démissionner de ses fonctions de directeur général à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Rose-Marie BERBEN de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, l'accepte et décide de nommer en remplacement aux fonctions de directeur général Monsieur Emile BERBEN, demeurant Ferme des Noues – 21250 TRUGNY, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, aux côtés de Monsieur Paulus BERBEN, Président, et de Monsieur Gaston MARX, directeur général, dont les mandats se poursuivent.

Monsieur Emile BERBEN déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui lui sont confiées et n'être frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

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

**Pour copie certifiée conforme
M. Paulus BERBEN - Président**

