

**100% BOIS**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 12 800 euros**  
**Siège social : 26 Ter Avenue du Président JF Kennedy**  
**33700 MERIGNAC**  
**789 403 995 RCS BORDEAUX**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 2 JANVIER 2025**

L'an 2025, le 2 janvier, à 10 heures,

Les associés de la société 100% BOIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 26 Ter Avenue du Président JF Kennedy 33700 MERIGNAC, sur convocation du Président.

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

L'Assemblée est présidée par Madame Carole NASSER-HARDOUIN, en sa qualité de Présidente de la Société.

Monsieur Jean-Marie LAMBERT est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent 1 280 actions sur les 1 280 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 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**

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Rémunération du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

J-L CH

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

### **PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Carole NASSER-HARDOUIN de son mandat de Présidente à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

#### **La société WOOD INVEST,**

SARL unipersonnelle au capital social de 957 600 €,  
dont le siège social est situé au 34 rue David Johnston 33000 BORDEAUX,  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 908 564 388, représentée par son représentant légal, Madame Carole NASSER-HARDOUIN, gérante.

Madame NASSER-HARDOUIN, au nom de la société qu'elle représente, accepte les fonctions de Présidente et déclare n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

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

### **DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, la Société WOOD INVEST percevra à compter du 1<sup>ER</sup> janvier 2025, une rémunération qui sera fixée ultérieurement.

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

### **TROISIEME RÉOLUTION**

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  
Carole NASSER-HARDOUIN



La secrétaire  
Jean-Marie LAMBERT

