COREX SUD

Société par actions simplifiée
au capital de 462 000 euros
Siège social : 216, boulevard Pierre Boulle, 84000 AVIGNON
304 424 757 RCS AVIGNON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 31 janvier,
A 11 heures,

Les associés de la Société COREX SUD se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite 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 Pierre-Jean FRISON, en sa qualité de Président de la Société.

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 1 100 actions sur les 1 100 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,
- la lettre de démission de Pierre Jean FRISON aux fonctions de 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 ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, 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,
- Démission du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Pierre-Jean FRISON 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 :

La société MIDI COMPTA ASSOCIES, SARL au capital de 10 000 euros, dont le siège social est Immeuble MC2 - Bâtiment A1 - 1117 Chemin du Lavarin, 84000 AVIGNON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 528 102 767,
représentée par Sébastien JONQUIERE, gérant.

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

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la SARL MIDI COMPTA ASSOCIES de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.

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

CINQUIEME RÉSOLUTION

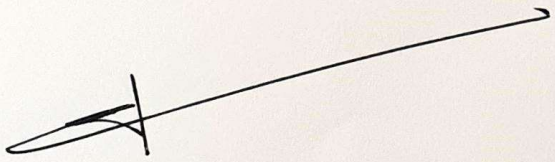
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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.

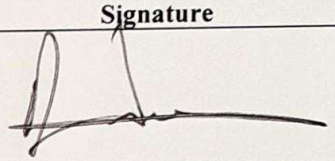
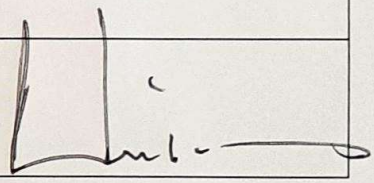
Le Président



COREX SUD
Société par actions simplifiée
au capital de 462 000 euros
Siège social : 216, boulevard Pierre Boulle
84000 AVIGNON
304 424 757 RCS AVIGNON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 31 JANVIER 2025

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	M. FRISON André 121, boulevard du Grand Terme, 30133 LES ANGLES	14	14	
2	M. FRISON Pierre-Jean 50 Chemin du Lozet, 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON	3	3	
3	SARL MIDI COMPTA ASSOCIES 1117 Chemin du Lavarin Immeuble MC2 - Bt A1, 84000 AVIGNON	550	550	
4	SAS P.J.F HOLDING 216, boulevard Pierre Boulle, 84000 AVIGNON	533	533	
	Totaux	1 100	1 100	

Nombre d'associés : 4

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoir, arrêtée à 4 associés présents ou représentés possédant ensemble 1100 droits sociaux

Le président