

@CI
Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros
Siège social : Rue de l'Industrie - Lieu Dit Crémérieux, 42600 SAVIGNEUX
418 239 810 RCS ST ETIENNE

EXTRAIT ACTE UNANIME
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2026

LA SOUSSIGNEE :

- **La société SCBJ,**

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros,
dont le siège social est situé 57 Rue des Marronniers, 07690 VANOSC,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 101 536 076 RCS
AUBENAS,

Associée unique de la société @CI représentant en tant que tel la totalité des actions composant
le capital de la Société.

Intervient aux présentes :

- **La société AJC,**

Société par actions simplifiée au capital de 325 000 euros
Siège social : 2 Place du Souvenir Français, 42600 MONTBRISON,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 983 849 183
RCS SAINT ETIENNE,
Représentée par sa Présidente, la Société TACFLYL elle-même représenté par
Monsieur Vivian PONCHON, en sa qualité de Président et Madame Méline
PONCHON, Directrice Générale.

A préalablement exposé ce qu'il suit :

Il vient d'être procédé à la cession de l'intégralité des actions détenues par la société AJC
au sein de la société @CI, à la société SCBJ.

L'Associée unique précise que les décisions prises interviennent un instant de raison
après la cession d'actions susvisée et intervenue ce jour.

Ainsi, la société SCBJ en sa qualité d'Associée unique,

A pris les décisions suivantes :

- Démission de la société AJC de son mandat de Présidente,
- Nomination de la société SBCJ en qualité de Présidente, en remplacement de la société AJC,
Présidente démissionnaire,
-
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.


JG

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de la société AJC de ses fonctions de Présidente.

L'Associée Unique décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente, à compter de ce jour :

- La société SCBJ

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros,
dont le siège social est situé 57 Rue des Marronniers, 07690 VANOSC,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 101 536 076 RCS
AUBENAS,

Pour une durée illimitée.

La société SCBJ exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et par les statuts.

Monsieur Jérôme GIGNOUX déclare pour le compte de la société SCBJ, qu'elle accepte les fonctions de Présidente et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

.....

QUATRIEME DÉCISION

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

Pour la Société AJC

Monsieur Vivian PONCHON et Madame Mélaine PONCHON es-qualités
« Bon pour démission »

Bon pour démission


Bon pour démission


Pour la société SCBJ

La société GIGNOUX INVEST
Elle-même représentée par
Monsieur Jérôme GIGNOUX

« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

" Bon pour acceptation des fonctions de Présidente "



