

SAS 2M BETAÏL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4500 €
Siège social : 10 Rue des 4 Chemins
71390 SAINT DESERT
RCS CHALON SUR SAONE

**PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 FEVRIER 2026**

L'an deux mille vingt-six,
Le vingt-huit février,
A neuf heures,

Les associés de la SAS 2M BETAÏL, société par actions simplifiée au capital de 4500 €, divisé en 45 actions de 100 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 10 Rue des 4 Chemins – 71390 SAINT DESERT, sur convocation du Président.

Sont présents :

Monsieur Bruno MARQUIS, propriétaire de 15 actions,
Monsieur Francis MICHOT, propriétaire de 30 actions,

Actionnaires de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des parts composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bruno MARQUIS, Président de la société.
Monsieur Francis MICHOT est nommé secrétaire de séance.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Désignation du Directeur Général

UNIQUE RESOLUTION

Conformément à l'article 27 des Statuts, l'Assemblée Générale, désigne après avoir délibéré, Monsieur Francis MICHOT en qualité de Directeur Général de la société SAS 2M BETAÏL, pour une durée indéterminée, à compter du 1^{er} mars 2026.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La rémunération du Directeur Général sera fixée en fonction de l'activité de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 a été signé après lecture par les associés.

Le Président
Monsieur Bruno MARQUIS



Le secrétaire
Monsieur Francis MICHOT

