RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

DEMETER
Société par actions simplifiée au capital de 10.052.128 €
Siège social : 15, Avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS
444 717 847 RCS PARIS
ci-après la "Société"

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq
Le 17 janvier
A 10 heures

Les associés de la société DEMETER se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les bureaux sis à Rennes, 19A rue de Châtillon sur convocation faite par le Président.

Le cabinet COLLIANCE et le cabinet KALIAME, commissaires aux comptes, sont absents excusés.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur René RUELLO, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président déclare que les documents nécessaires à l'information des associés ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société, à compter de la convocation de l'Assemblée, en ce compris notamment le rapport du Président.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

DEBUT DE L'EXTRAIT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte, à compter de ce jour, de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Pierre RUELLO.

L'Assemblée Générale décide de nommer en replacement Monsieur Paul GAUTIER [redacted] et Monsieur Clément GAUTIER domicilié [redacted] Directeurs Généraux à compter de ce jour et sans limitation de durée.

Les dépenses exposées pour l'exécution de leurs mandats leur seront remboursées sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[redacted]

TROISIEME RESOLUTION

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

FIN DE L'EXTRAIT

Monsieur René RUELLO
Président
« Certifié Conforme »

[redacted]