

RCS : BEZIERS  
Code greffe : 3402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BEZIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1965 B 00023  
Numéro SIREN : 632 920 740  
Nom ou dénomination : ENTREPRISE MARC

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2023 sous le numéro de dépôt 538

« ENTREPRISE MARC »

Dépôt au greffe du  
Tribunal de Commerce de  
BEZIERS

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 250.000 Euros

le 08 FEV. 2023

Siège social : 21 Rue du Saint Victor – ZI du Capiscol- 34420 Villeneuve les Béziers

RCS BEZIERS n° 632 920 740

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023**



L'an deux mille vingt-trois,  
Le onze janvier,

Les associés de la société « ENTREPRISE MARC » se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Tous les associés sont présents et signent la feuille de présence.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno ROSSIGNOL, représentant de la société en qualité de Président de la Société.

Le Cabinet 3A Conseil, Commissaire aux comptes titulaire est absent et excusé.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer :

- Changement du Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

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

**PREMIERE RESOLUTION**  
*(Changement de Président)*

L'Assemblée Générale, après avoir constaté la démission de Monsieur Bruno ROSSIGNOL de ses fonctions de Président à compter de ce jour,

**Décide**, de nommer en remplacement et pour une durée indéterminée en qualité de Président :

**La Société BRD HOLDING**

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros

Siège social : 21 Rue Saint Victor – 34420 Villeneuve les Béziers

Immatriculée au RCS Béziers sous le n°851 065 037

La Société BRD HOLDING déclare accepter lesdites fonctions qui lui sont confiées.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION**  
*(Pouvoirs en vue des formalités)*

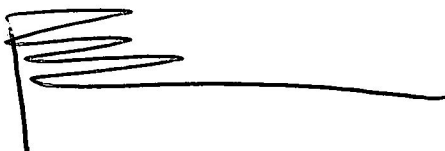
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

**Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

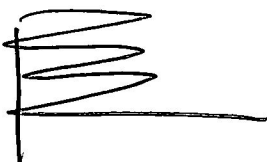
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance.

**Le Président**  
**M. Bruno ROSSIGNOL**



**La Société BRD HOLDING\***  
*(\* « Bon pour acceptation des fonctions de Président »)*



*Bon pour acceptation des fonctions de Président*