

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

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 VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00001

Numéro SIREN : 808 435 770

Nom ou dénomination : ID2E ELECTRICITE GENERALE

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2021 sous le numéro de dépôt 93

**ID2E Electricité Générale**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 13 Grande Rue, 70210 SAPONCOURT**  
**808.435.770 RCS VESOUL**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**DU 1<sup>er</sup> DECEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt  
Le premier décembre,  
A dix-huit heures,

Les associés de la société ID2E Electricité Générale se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 13 Grande Rue, 70210 SAPONCOURT.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent EYER.

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 1000 actions sur les 1000 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,
- 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, 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 et rémunération d'un nouveau Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président rappelle que par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 novembre 2018, Monsieur Laurent EYER a été nommé Président de la société en remplacement de Monsieur Michel EYER.

Lors des délibérations de cette Assemblée Monsieur Michel EYER a été nommé aux fonctions de Directeur Général. Suite à une erreur de retranscription sur le procès-verbal, les formalités relatives à cette nomination n'ont pas été réalisées.

Il convient en conséquence de régulariser ce point.

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 nomme Monsieur Michel EYER en qualité de nouveau Directeur Général à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018 pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la société :

**Monsieur Michel EYER**  
Né à Vesoul le 26 mai 1955  
De nationalité française  
Demeurant 12 Impasse Daniel Beucler, 25550 BAVANS.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Michel EYER disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

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

### **DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide que la rémunération de Monsieur Michel EYER sera fixée ultérieurement.

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

### **TROISIEME 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**  
Monsieur Laurent EYER



**Le secrétaire**  
Monsieur Michel EYER

