

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00058

Numéro SIREN : 394 487 201

Nom ou dénomination : 2L DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2022 sous le numéro de dépôt 8610

# SAS 2.L Distribution

1, rue Gustave Eiffel

Parc d'Activités des Colonnes

**95130 Le Plessis Bouchard**

Au capital de 500.000 €

Siret : 394 487 201 00037

RCS Pontoise 394 487 201

REF:2L -- 25.03.2022 -- CHANGT PRESIDENT/ASSEMBLEE

## Procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 mars 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le vingt-cinq mars à onze heures,

Les actionnaires de la société **2.L Distribution**

Société par Actions Simplifiée, au capital de **500.000 €** divisé en **2.000 actions** de **250.00 €** chacune, dont le siège social est situé au **1, rue Gustave Eiffel / Parc d'activités des Colonnes - 95130 Le Plessis Bouchard.**

Se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par Madame Dalia Hassine, actionnaire de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Dalia Hassine.

La Présidente constate que sont présents à la réunion :

1°) Madame Dalia Hassine	270 actions
2°) SAS Holding 2L	1.500 actions
Représentée par son Président, Monsieur Raphaël Hassine	

---

**Soit au total**

**1.770 actions**

Sur les **2.000 actions**, constituant le capital social.

La Présidente constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

**Monsieur Jaime Bibas**, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent excusé.

*dh*      *RH*

### **Ordre du jour :**

- ⇒ Décès du Président
- ⇒ Nomination d'un nouveau président
- ⇒ Mise à jour des statuts
- ⇒ Pouvoir et formalités.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- ⇒ Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

### **Première résolution** : Décès du Président

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier et sans réserve de sa gestion à Monsieur Sami Hassine, Président, décédé le 18 mars 2022.

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

### **Deuxième résolution** : Nomination d'un nouvel organe de Direction

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer en qualité de Présidente, en remplacement de Monsieur Sami Hassine, la société  **Holding 2L**, société par actions simplifiée, au capital de 501.400 € sous le numéro RCS Pontoise 879 032 910, dont le siège social est au 1, rue Gustave Eiffel / Parc d'activité des Colonnes – 95130 Le Plessis-Bouchard, elle-même représentée par **Monsieur Raphaël Hassine** Président de la société, et ceci rétroactivement au 18 mars 2022.

La société  **Holding 2L** représentée par **Monsieur Raphaël Hassine**, accepte les fonctions de Présidente au sein de la **SAS 2L Distribution**.

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

### **Troisième résolution** : Mise à jour des statuts

L'assemblée générale des actionnaires approuve et confirme que les statuts ainsi que le capital social de la société seront modifiés lors de la clôture de la succession.

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

### **Quatrième résolution** : Pouvoirs et Formalités

L'assemblée générale des actionnaires délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

dh. RA

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les actionnaires présents.

**Madame Dalia Hassine**



**SAS Holding 2L**

Représentée par Mr Raphaël Hassine  
Président

