

RCS : SENS Code greffe : 8903

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00470 Numéro SIREN : 907 470 009 Nom ou dénomination : 2THO
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2022 sous le numéro de dépôt 900

2THO
Société par actions simplifiée
au capital de 200 euros
Siège social : 2 rue de la République
89100 SENS
907 470 009 RCS SENS

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 AVRIL 2022

Le 4 avril 2022, à 10heures, les associés de la Société 2THO se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 21 mars 2022.

OUERGHI Hénî préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de Séance constate que sont présents :

- Monsieur OUERGHI Hénî, demeurant 6 Ter rue Egon hugenschmidt 89100 SENS détenteur de la pleine propriété de 10 actions, DIX actions.
- Monsieur AMROU Othman, demeurant 3 rue du Général de Gaulle 89100 SENS détenteur de la pleine propriété de 10 actions, DIX actions.

Total des actions des associés présents ou représentés : 20 actions détenues en pleine propriété et en nue-propriété sur les 20 actions composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;
- le texte des projets de résolutions présentés par des associés ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination en tant que DG de Madame Christine Martine Beatrice RENAULT ép. HONDAREITE, demeurant à SOLIERS (14), 25 rue Pierre Mendès France, et ce pour une durée de 1 an soit jusqu'au 4 avril 2022. Cette dernière ne pourra pas engagée de financement au-delà de 500 euros sans l'accord du Président.

Le Président précise qu'il a donné son agrément au projet de résolution.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide d'accepter la nomination Madame Christine Martine Beatrice RENAULT ép. HONDAREITE

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution, soumise au vote, est.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de l'Assemblée déclare la séance levée à 12 heures

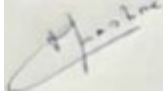
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Président de Séance
Monsieur OUERGHI Héli



Madame Christine RENAULT ép. HONDAREITE

« Bon pour acceptation des fonctions de Directrice général »

A small, square image showing a handwritten signature in dark ink. The signature appears to be 'Christine Renault' written in a cursive style.

Les associés présents :

Monsieur OUERGHI Hénî

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'O' followed by a horizontal line and a small loop.

Monsieur AMROU Othman

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small loop.