

RCS : NIMES

Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01271

Numéro SIREN : 812 605 467

Nom ou dénomination : 2B2P

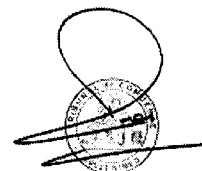
Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2018 sous le numéro de dépôt A2018/009099



1097929

**Dénomination :** 2B2P  
**Adresse :** 11 place de L'hôtel de Ville 30100 Ales -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2015B01271  
**n° d'identification :** 812 605 467  
**n° de dépôt :** A2018/009099  
**Date du dépôt :** 24/11/2018

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et  
extraordinaire du 10/10/2018



1097929

LP SP JB

**« 2 B2P »**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 Euros**  
**Siège social : 1/1 Place de l'hôtel de Ville à ALES (30100)**

**RCS de NIMES : 812 605 467**

**PROCES VERBAL DE**  
**L 'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE**  
**EXTRAORDINAIREMENT LE 10 OCTOBRE 2018**

15B1271  
A9099

L' AN DEUX MILLE DIX HUIT

Le 10 octobre

A 10 heures,

Les associés de la société " 2 B2P " se sont réunis extraordinairement en Assemblée Générale Ordinaire à l'adresse du siège, sur convocation du Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas BOULAT, en sa qualité de Président de la société.

Madame Josiane BULLONES associée est désignée en qualité de scrutateur.

Madame Sophie PONGE est désignée en qualité de secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 500 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant au moins le quart des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président 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.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Les conditions de majorité étant réunies, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Nicolas BOULAT de ses fonctions de Président.
- Quitus à Monsieur Nicolas BOULAT pour l'accomplissement de ses fonctions.
- Désignation d'un nouveau Président.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- Questions diverses.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont échangées. Enfin, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée.

### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions de Président de Monsieur Nicolas BOULAT à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale donne quitus à Monsieur Nicolas BOULAT pour l'intégralité de sa mission.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### TROISIEME DECISION

L'assemblée générale nomme Madame Josiane BULLONES épouse MARTINEZ aux fonctions de Présidente à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2018.

Son mandat de Directeur Général prend fin à compter de cette date.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

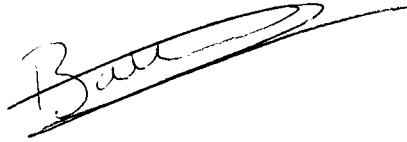
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

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

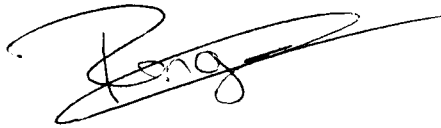
Monsieur Nicolas BOULAT



Madame Josiane BULLONES épouse MARTINEZ



Madame Sophie CZAJA épouse PONGE



Monsieur Lionel PONGE

