

RCS : LISIEUX  
Code greffe : 1407

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00521  
Numéro SIREN : 879 106 813  
Nom ou dénomination : 2LAUNAY

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2022 sous le numéro de dépôt 1721

**2LAUNAY**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 1 000 €  
Siège social : 13 rue de la Chaussée  
**14600 HONFLEUR**

879 106 813 RCS LISIEUX

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 5 AOUT 2021**

Le cinq août deux mille vingt et un à quinze heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la Présidence.

Sont présents :

- M. Guillaume DELAUNAY, propriétaire de	77 actions
- Mme Emine DELAUNAY, propriétaire de	23 actions

Total des actions des associés présents : 100 actions soit la totalité des actions composant le capital social.

Tout d'abord, les associés relèvent la présente assemblée de toute nullité de fait de sa convocation non-conforme aux statuts, cette résolution préalable est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Guillaume DELAUNAY, Président, préside l'assemblée en tant que Président associé.

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

- Le rapport de la présidence ;
- Le texte du projet de résolutions.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs en vue de formalité.

Puis le Président donne lecture du rapport de la présidence et ouvre la discussion.

BE DG

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général :

Madame Emine DELAUNAY née CALAR demeurant Appt B17 – 14 rue Fernand Pelloutier – 94600 CHOISY LE ROI, pour une durée illimitée.

Madame Emine DELAUNAY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

---

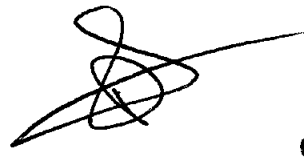
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Emine DELAUNAY



Guillaume DELAUNAY



DG