

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 03251

Numéro SIREN : 821 442 621

Nom ou dénomination : G2I

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2021 sous le numéro de dépôt 22100

G2I
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 797.576 euros
Siège social : 9 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

821 442 621 RCS BORDEAUX

ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 28 JUILLET 2021

Les soussignés :

- **Monsieur Julien LE BON**
Né le 19/04/1979 à Clamart (92),
De nationalité Française,
Demeurant 6, Place de Lerme – 33000 BORDEAUX.
- **La société JL HOLDING INVEST**
Société par actions simplifiée au capital de 100 euros,
Dont le siège social se situe 9, cours de Gourgue – 33000 BORDEAUX,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 878 098 979
Représentée par M. Julien LEBON, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.
- **La société APOLE**
Société par actions simplifiée au capital de 240.000 €,
Dont le siège est situé 9 Cours de Gourgue, 33000 Bordeaux,
Immatriculée sous le numéro 502 427 399 RCS BORDEAUX,
Représentée par M. Paul FEILLON, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
- **La société AM INVEST**
Société par actions simplifiée au capital de 100 euros,
Dont le siège social se situe 9, cours de Gourgue – 33000 BORDEAUX,
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 878 178 169,
Représentée par M. Aurélien MARCONI, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.

Seuls Associés de la Société G2I, Société par Actions Simplifiée, au capital de 797.576 euros, ayant son siège social 9, cours de Gourgue – 33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 821 442 621,

DS DS DS


**ONT DECIDE, A L'UNANIMITE, CONFORMEMENT A LA FACULTE QUI LEUR EN EST
DONNEE A L'ARTICLE 23 DES STATUTS :**

DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL

Les Associés, connaissance de la démission de Monsieur Paul FEILLON de ses fonctions de Directeur Général, par lettre remise en main propre au Président de la Société le 28 juillet 2021, prenant effet à l'issue des présentes décisions ;

Décident de prendre acte de la démission de M. Paul FEILLON de ses fonctions de Directeur Général, à compter de ce jour, sans indemnité.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Les Associés nomment, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée ;

Monsieur Aurélien MARCONI

Né le 12 mai 1989 à BORDEAUX,
Demeurant 6 rue de la Vieille Tour 33000 BORDEAUX,
De nationalité Française

Monsieur Aurélien MARCONI a fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société.

Le Directeur Général est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.

Dans ses rapports entre associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.

Le Directeur Général aura droit au remboursement des frais engagés dans l'intérêt social sur présentation des justificatifs.

DS DS DS



POUVOIRS AUX FINS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES


Les Associés décident de déléguer tous pouvoirs à tout avocat exerçant au sein du cabinet secondaire de la société d'avocats TAJ, dont les bureaux se situent 19 boulevard Alfred Daney, 33041 BORDEAUX CEDEX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

✍️

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


Signé le 28 juillet 2021 au moyen du procédé de signature électronique « DocuSign® », conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code civil

DocuSigned by:

FAFD9645DE53442...
La société APOLE
Représentée par M. Paul FEILLON

DocuSigned by:

215C216AE69042A...
M. Julien LEBON

DocuSigned by:

7458BFA809AA41B...
La société AM INVEST
Représentée par M. Aurélien MARCONI

DocuSigned by:

215C216AE69042A...
la société JL HOLDING INVEST
Représentée par M. Julien LEBON