



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00423

Numéro SIREN : 522 203 421

Nom ou dénomination : 1B2L

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2015 sous le numéro de dépôt 2209

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

HOTEL DE LA BOURSE
14, RUE DU PALAIS BP 50365
17001 LA ROCHELLE CEDEX 1
TEL: 0 891 01 11 11
FAX:05 46 50 55 70

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET CGO

23 rue ANTOINE DE CHANZY
17300 Rochefort

V/REF :

N/REF : 2010 B 423 / 2015-A-2209

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a reçu le 26/05/2015, les actes suivants :

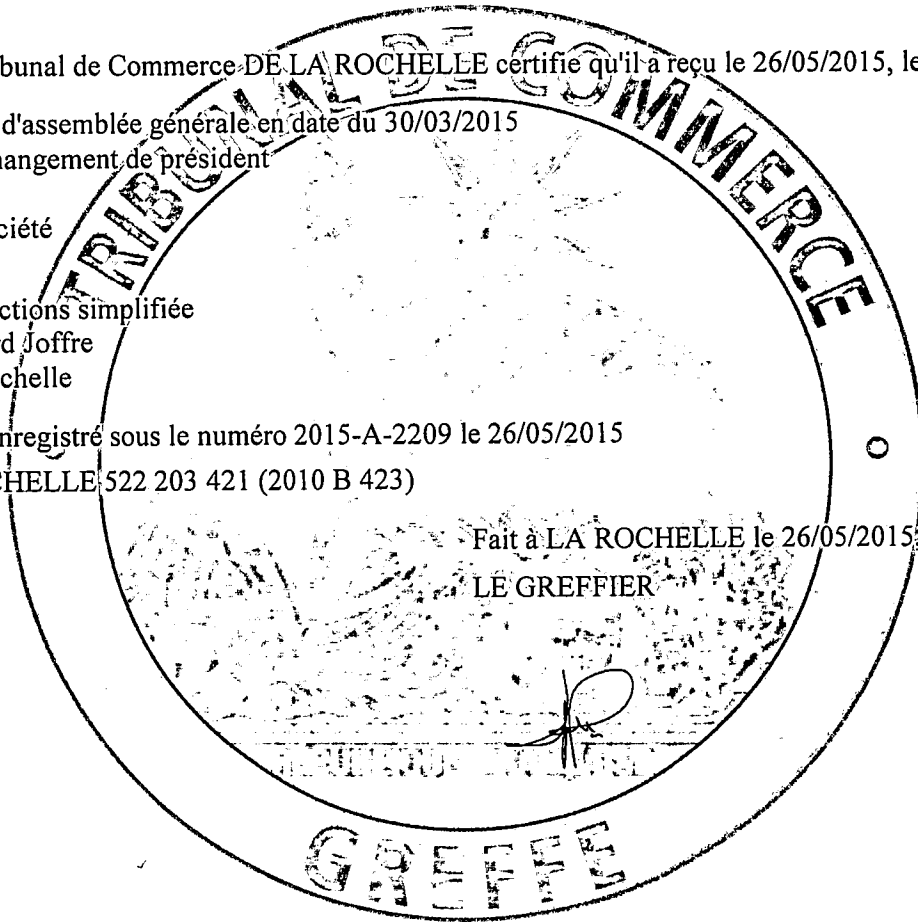
Procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/03/2015
- Changement de président

Concernant la société

1B2L
Société par actions simplifiée
150 boulevard Joffre
17000 La Rochelle

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-2209 le 26/05/2015
R.C.S. LA ROCHELLE 522 203 421 (2010 B 423)

Fait à LA ROCHELLE le 26/05/2015;
LE GREFFIER



1B2L

Société par actions simplifiée au capital de 24.000 Euros
Siège social : 150 Boulevard Joffre 17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE B 522 203 421

DECISION DU 30 MARS 2015

Le 30 mars 2015 à 10 heures, l'actionnaire unique la société GROUPE LEAPARO représentée par Monsieur Éric VINCENT, a examiné les questions suivantes à l'ordre du jour:

- Démission du président,
- Nomination du nouveau président,
- Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant

L'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Luc BEUNET de ses fonctions de président, à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

Connaissance prise de la résolution qui précède, l'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau président, pour une durée illimitée à compter de ce jour, la société GROUPE LEAPARO, société à responsabilité limitée au capital de 1.920.000 € dont le siège est sis 150 Boulevard Joffre 1700 LA ROCHELLE immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 810 088 526, représentée par Monsieur Luc BEUNET demeurant 31 rue du Vivier 17180 PERIGNY.

EV

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique après avoir entendu le rapport de la présidence décide de nommer pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020:

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire:

La SA EXCO VALLIANCE AUDIT sise 3/5 Avenue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY

- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Éric GUILLEN demeurant 8 avenue des vagues 17200
ROYAN.

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 a été signé par l'actionnaire unique après lecture.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned in the lower right quadrant of the page.