RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01729
Numéro SIREN : 882 914 062
Nom ou dénomination : ABC2M

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2022 sous le numéro de dépôt 5824

ABC2M

société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 19, boulevard Arthur Michaud - 13015 Marseille
RCS de Marseille sous le N°882 914 062

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 14 SEPTEMBRE 2021

LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur Jean-Christophe BEAUVAL, né le 6 juin 1974 à Marseille, de nationalité française, demeurant Chemin des Pasquiers, 13190 ALLAUCH.

La société FM HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le N° 527 687 164, dont le siège social est situé 1, bis Chemin des Castors, 13240 Septèmes-les-Vallons, prise en la personne de son président Monsieur Frédéric MOLINA, né le 29 juillet 1975 à Marseille, marié sous contrat, de nationalité française, demeurant et domicilié 8813 Forester Lane 27539 Apex North Carolina (Etats-Unis d'Amérique).

Madame Florence BREL, née le 30 mars 1986 à Marseille, marié sous contrat, de nationalité française, demeurant Chemin des Pasquiers, 13190 ALLAUCH.

Monsieur Laurent CAVALIER, né le 15 octobre 1973 à Martigues, pacsé, de nationalité française, demeurant 30 avenue Saint Philippe, Colline Villa 42, 06410 Biot.

Monsieur Julien AYOUN, né le 15 juin 1978 à Paris, marié sous contrat, de nationalité française, demeurant 57, avenue de la Corse, 13007 Marseille.

Monsieur Benjamin AYOUN, né le 28 août 1980 à Paris, marié sous contrat, de nationalité française, demeurant 187, rue Paradis, 13006 Marseille.

Monsieur Roland MASSON, né le 29 octobre 1974 à Martigues, célibataire, de nationalité française, demeurant 2, rue du Béarn, 13220 Châteauneuf-les-Martigues.

détenant ensemble 100 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée ABC2M désignée ci-dessus,

agissant en qualité de seuls associés de la société ABC2M et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et des articles 16, 17 et 20 des statuts,

ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Modification corrélative des statuts,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire

La collectivité des associés,

après avoir pris connaissance du rapport du Président

et prenant acte de la démission de **Monsieur Frédéric MOLINA** de son mandat de Président à compter de ce jour,

nomme, à compter de ce jour, en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Jean-Christophe BEAUVAL, né le 6 juin 1974 à Marseille, de nationalité française, demeurant Chemin des Pasquiers, 13190 ALLAUCH.

Monsieur Jean-Christophe BEAUVAL ainsi nommé accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

Modification corrélative des statuts

La collectivité des associés décide de supprimer de l'article 35 des statuts la nomination de l'ancien président et décide de la remplacer par celle du nouveau président.

TROISIEME DÉCISION

Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président

et prenant acte de la démission de **Monsieur Jean-Christophe BEAUVAL** de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour,

nomme, à compter de ce jour, en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Madame Florence BREL, née le 30 mars 1986 à Marseille, de nationalité française, demeurant Chemin des Pasquiers, 13190 ALLAUCH.

Conformément aux dispositions des statuts, **Madame Florence BREL** disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, **Madame Florence BREL** aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Florence BREL ainsi nommée accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

QUATRIEME DECISION

Modification corrélative des statuts

La collectivité des associés décide de supprimer de l'article 35 des statuts la nomination de l'ancien directeur général et décide de la remplacer par celle du nouveau directeur général.

CINQUIEME DÉCISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à Marseille
Le 14 septembre 2021

SIGNATAIRE	SIGNATURE
Monsieur Jean-Christophe BEAUVAL	

Madame Florence BREL	
Pour la société FM HOLDING, Monsieur Frédéric MOLINA	FM HOLDING 1 bis chemin des Castors 13240 Septèmes les Vallons RCS 527 687 164 00022 TVA : FR67 527 687 164 APE : 6420Z SAS au capital de 5 000 €
Monsieur Laurent CAVALIER	
Monsieur Roland MASSON	
Monsieur Julien AYOUN	
Monsieur Benjamin AYOUN	