



RCS : EPINAL

Code greffe : 8801

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 EPINAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00376

Numéro SIREN : 820 751 246

Nom ou dénomination : 2V ENERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2016 sous le numéro de dépôt 2069

2V ENERGIE
Société par actions simplifiée au capital de 99 900 euros
Siège social : 31 RUE DE L'EGLISE, 88170 VIOCOURT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
DU 6 JUIN 2016

Le 6 juin,
A 10 heures,

Monsieur Vincent BEGIN
demeurant 143 Rue du Chêne, 88170 SAINT PAUL

Monsieur Bertrand HUMBLLOT
demeurant 3 rue des Closeils, 88170 VIOCOURT

Monsieur Xavier HUMBLLOT
demeurant 16 rue de l'Eglise, 88170 VIOCOURT

agissant en qualité d'associés de la société 2V ENERGIE sus-désignée,

Ont convenu et arrêté ce qui suit :

RESOLUTION UNIQUE : NOMINATION DES MEMBRES DIRIGEANTS :

Les associés nomment, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Président et de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

En tant que Président :

Monsieur Bertrand HUMBLLOT
demeurant 3 rue des Closeils, 88170 VIOCOURT
né le 06 juillet 1970 à NEUFCHATEAU
de nationalité française

Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Monsieur Bertrand HUMBLLOT déclare accepter 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

Monsieur Bertrand HUMBLLOT ne percevra aucune rémunération en qualité de Président, mais il aura droit au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

HB

VB

KH

En tant que Directeurs généraux :

Monsieur Vincent BEGIN
demeurant 143 Rue du Chêne, 88170 SAINT PAUL
né le 28 janvier 1974 à NEUFCHATEAU
de nationalité française

Monsieur Xavier HUMBLLOT
demeurant 16 rue de l'Eglise, 88170 VIOUCOURT
né le 06 juillet 1970 à NEUFCHATEAU
de nationalité française

Conformément aux dispositions des statuts, messieurs Vincent BEGIN et Xavier HUBLOT disposeront des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, messieurs Vincent BEGIN et Xavier HUBLOT auront comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Messieurs Vincent BEGIN et Xavier HUBLOT ainsi nommés acceptent les fonctions de Directeurs Généraux et déclarent, en ce qui les concerne, n'être atteints d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher leur nomination et l'exercice de leurs fonctions.

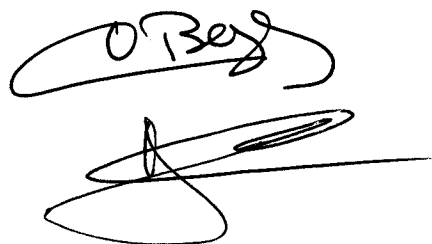
Ils ne percevront aucune rémunération jusqu'à une éventuelle fixation dans une décision ultérieure.

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

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke.

Les Directeurs Généraux

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive 'O. Beg' with a large loop. The bottom signature is a more complex, stylized cursive signature.