

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

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 BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00875

Numéro SIREN : 528 685 795

Nom ou dénomination : 2 CAPS ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2022 sous le numéro de dépôt 5975

**2 CAPS ENVIRONNEMENT**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 8 000 euros  
Siège social : 164 Rue Jacques Prévert  
62730 MARCK  
528 685 795 RCS Boulogne-sur-Mer

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 30 SEPTEMBRE 2022**

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX  
A ONZE HEURES ;

Les associés de la SAS 2 CAPS ENVIRONNEMENT se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président par lettre simple remise en main propre.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Walter HUEZ préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent 800 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission Directeur Général,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Marc HUEZ, demeurant 147 Rue de la Fontaine – 62730 MARCK, de son mandat de Directeur Général, à compter du 30 Septembre 2022.

L'assemblée générale le remercie pour ses fonctions et décide de ne pas procéder à son remplacement.

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

WH  
M  
SA

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 12 heures.

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

Le Président  
Walter HUEZ

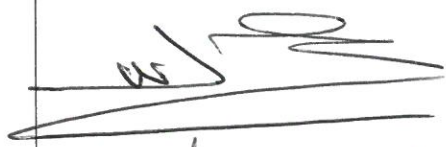
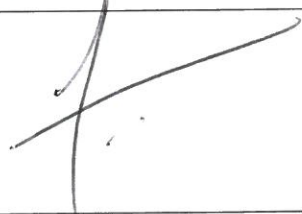




WH  
SH  
M

**2 CAPS ENVIRONNEMENT**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 8 000 euros  
Siège social : 164 Rue Jacques Prévert  
62 730 MARCK  
528 685 795 RCS BOULOGNE SUR MER

**FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE**

**ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022**

<b>ASSOCIES</b> Nom, prénoms, adresse	<b>nombre d'actions</b>	<b>nombre de voix</b>	<b>SIGNATURES</b>
HUEZ Walter 141 Rue La Fontaine 62730 MARCK	456	456	
HUEZ Marc 147 Rue La Fontaine 62730 MARCK	200	200	
HUEZ Simon 116 Rue des Fleurs 62100 CALAIS	120	120	
HUEZ Nathan 1918 Rue du 28 Septembre 62730 MARCK	24	24	
TOTAL	800	800	

Le Président de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que quatre associés sont présents, totalisant 800 actions ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 800 voix.

*Whe*

Le Président de séance  
Walter HUEZ

