

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00669

Numéro SIREN : 393 754 023

Nom ou dénomination : bWOOD

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dépôt 113497



2111361801



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

**REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : bWOOD

Numéro RCS : 393 754 023

Numéro Gestion : 1997B00669

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 10 PL VENDOME
75001 PARIS

Numéro du Dépôt : 2021R113497 (2021 113618)

Date du Dépôt : 07/09/2021

- Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Date de l'acte : 01/07/2021

Décision 1 : Changement de président

Décision 2 : Nomination de directeur général

fait à Paris, le 7 septembre 2021

PF 01/07 171 CB OG

9713669

bWOOD

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 773 360 Euros

Siège social : 10 place Vendôme – 75001 PARIS

RCS PARIS 393 754 023

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

07 SEP. 2021

Sous le N° :

113497 MB

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1^{er} JUILLET 2021**

L'an deux mille vingt et un, le premier juillet, à neuf heures,

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "bWOOD", au capital social de 10 773 360 Euros divisé en 936 actions de 11 510 Euros de nominal chacune, ayant son siège à PARIS (75001), 10 place Vendôme, se sont réunis à RENNES (35000), 93 Avenue Henri Fréville, sur la convocation du président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

ORDRE DU JOUR

- démission des fonctions de président de Mr Jean-François BERTIN,
- Nomination de Monsieur Pierre BERTIN en qualité de Président
- Nomination de Monsieur Jean-François BERTIN en qualité de Directeur Général
- Mandat conféré à Monsieur Jean-François BERTIN pour représenter la société
- Mandat conféré à Madame Léa BERTIN pour représenter la société
- Questions diverses.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-François BERTIN, en sa qualité de président de la société.

Le Cabinet HELEOS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la société, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 936 actions sur les 936 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chaque associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

MB
JB
LB

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer. Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix la résolution unique suivante :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'accepter la démission, à compter du 1^{er} juillet 2021, de Monsieur Jean-François BERTIN au titre de ses fonctions de président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'accepter la nomination, à compter du 1^{er} juillet 2021, de Monsieur Pierre BERTIN en qualité de président de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'accepter la nomination, à compter du 1^{er} juillet 2021, de Monsieur Jean-François BERTIN en qualité de Directeur Général de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Jean-François BERTIN, avec faculté de subdéléguer, pour représenter la société bWOOD en tant que Président de la société ACANTHE, et notamment pour régulariser tout acte d'acquisition, de vente, emprunt, ou tout acte relatif à l'objet social de la société ACANTHE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de conférer tous pouvoirs à Madame Léa BERTIN, avec faculté de subdéléguer, pour représenter la société bWOOD dans ses rapports avec les sociétés bWOOD EQUITY, ARCADES DISTRIBUTION, VENTE-PRO et VENTES CASH pour régulariser tout acte relatif à l'objet social de ces sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

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

PS MB JFB LB

Monsieur Jean-François BERTIN

« Bon pour démission des fonctions de Président »

bon pour démission des fonctions de président .

Monsieur Pierre BERTIN

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

bon pour acceptation des fonctions de président

Monsieur Jean-François BERTIN

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

bon pour acceptation des fonctions de directeur général

Madame Madeleine BOUVIER

Bouvier

Madame Léa BERTIN

LB