

RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 01324

Numéro SIREN : 751 794 173

Nom ou dénomination : JBM2L

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2018 sous le numéro de dépôt 8507

JBM2L
Société par actions simplifiée au capital de 1 875 100 euros
Siège social : 5 avenue de Toutes Joies
44000 NANTES
751 794 173 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU 11 DECEMBRE 2017

Les soussignés :

- **Monsieur Jean-Baptiste PONDEVY,**
- **Madame Marie-Laure PONDEVY,**

Détenant ensemble 187 510 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée JBM2L désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société JBM2L et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 18 des statuts,

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

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant en application de l'alinéa 3 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que la Société contrôle désormais, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une autre société, la société BIMFI, et qu'elle est tenue de désigner un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :

- la Société IN EXTENSO CENTRE OUEST, société anonyme à conseil d'administration au capital de 27 282 606 euros, ayant son siège social au 8, rue Eugène Brémond – 49308 CHOLET CEDEX, immatriculée sous le numéro 792 047 037 R.C.S. ANGERS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,



- la Société IN EXTENSO AUDIT, société anonyme à conseil d'administration au capital de 38 112 euros, ayant son siège social au 106 cours Charlemagne – 69286 LYON CEDEX 02, immatriculée sous le numéro 401 870 936 R.C.S. LYON, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les sociétés IN EXTENSO CENTRE OUEST et IN EXTENSO AUDIT ont fait savoir à l'avance qu'elles acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal 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 NANTES
Le 11 décembre 2017

Monsieur Jean-Baptiste PONDEVY

A stylized, handwritten signature in dark ink, consisting of a large, sweeping 'C' shape followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Madame Marie-Laure PONDEVY

A stylized, handwritten signature in dark ink, featuring a large, circular loop at the beginning, followed by a series of connected loops and a horizontal line at the end.