

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 04407

Numéro SIREN : 844 748 939

Nom ou dénomination : 2A VISION CARE

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 11188

2A VISION CARE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE ALEGRIA
ZAC « LES GRISETTES »
70 RAMBLA DES CALISSONS
34070 MONTPELLIER

844 748 939 RCS MONTPELLIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Et le

Les associés de la société 2A VISION CARE se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social, sur convocation adressée à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud DURAND, en sa qualité de Président de la société.

Monsieur Abdelmalek BOUTRID est désigné comme secrétaire.

Monsieur Arnaud FABRE est présent en qualité de Directeur Général prochainement nommé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'assemblée constate que l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidence dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La Présidence déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Directeur Général,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis la Présidence déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général :

Monsieur Arnaud FABRE
Né le 31 octobre 1993 à Alès (30)
de nationalité française
demeurant 53 Rue Principale – 30170 POMPIGNAN

Conformément aux dispositions des statuts, **Monsieur Arnaud FABRE** disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président de la Société.

Conformément aux statuts, il aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Arnaud FABRE ainsi nommé 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.

Monsieur Arnaud FABRE percevra une rémunération dont les modalités de fixation et de règlement seront déterminés par une décision ultérieure.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

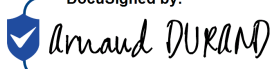
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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
Monsieur Arnaud DURAND

DocuSigned by:

9900DF8C9F414C6...

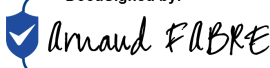
Le secrétaire
Monsieur Abdelmalek BOUTRID

DocuSigned by:

1C269C9F4EBD44D...

Monsieur Arnaud FABRE

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

DocuSigned by:

844BEACFD1DA40C...

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 0C6FA22A5D8B4B279C958BC2790772B7

État: Complétée

Objet: Veuillez signer avec DocuSign : CESSION - JUIN 2022 - Cession 15 06 2022.docx, CESSION ACTIONS ...

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 87

Signatures: 30

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 0

Elodie NAVARRO

Signature dirigée: Activé

215 rue Samuel Morse

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Le Triade 3 - CS79016

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

MONTPELLIER CEDEX 2, . 34965

enavarro@pvh-avocats.fr

Adresse IP: 45.88.143.119

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Elodie NAVARRO

Emplacement: DocuSign

15/06/2022 10:40:51

enavarro@pvh-avocats.fr

Événements de signataire**Signature****Horodatage**

Abdelmalek BOUTRID

boutrid.abdel@gmail.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:Type de signature: DocuSign Protect & Sign
(Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)Émetteur de la signature: DocuSign Cloud
Signing CA - SI1

Authentification: SMS (+33 6 51 45 07 01)

DocuSigned by:

1C269C9F4EBD44D...

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

Signé via le lien envoyé à boutrid.abdel@gmail.com

En utilisant l'adresse IP: 92.184.102.181

Localisation du fournisseur de signature: https://ps-w
s.dsif.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign

Envoyée: 15/06/2022 10:54:39

Consultée: 15/06/2022 13:09:55

Signée: 15/06/2022 18:55:49

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 03/03/2022 14:23:05

ID: 75779463-22b4-4e50-bece-d73eeecb0cc7

Arnaud DURAND

arnauddude@laposte.net

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:Type de signature: DocuSign Protect & Sign
(Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)Émetteur de la signature: DocuSign Cloud
Signing CA - SI1

Authentification: SMS (+33 7 69 87 45 87)

DocuSigned by:

9900DF8C9F414C6...

Sélection d'une signature : Style présélectionné

Signé via le lien envoyé à arnauddude@laposte.net

En utilisant l'adresse IP: 80.11.232.154

Localisation du fournisseur de signature: https://ps-w
s.dsif.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign

Envoyée: 15/06/2022 10:54:40

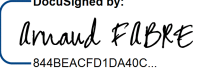
Consultée: 15/06/2022 18:37:32

Signée: 15/06/2022 18:39:36

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 15/06/2022 18:37:32

ID: d0bda1e0-2793-45db-91b4-022c9f6e3393

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Arnaud FABRE audition.sabines@gmail.com Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique Détails du fournisseur de signature: Type de signature: DocuSign Protect & Sign (Client ID: DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E) Emetteur de la signature: DocuSign Cloud Signing CA - SI1 Authentification: SMS (+33 6 34 36 40 26) Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 03/03/2022 14:22:45 ID: 15dd450e-52db-492b-9faa-8d08c1d3e92d	DocuSigned by:  844BEACFD1DA40C... Sélection d'une signature : Style présélectionné Signé via le lien envoyé à audition.sabines@gmail.com En utilisant l'adresse IP: 93.23.104.60 Localisation du fournisseur de signature: https://ps-ws.dsif.docusign.net/ds-server/s/nowauth/psm/tsp/sign	Envoyée: 15/06/2022 10:54:40 Consultée: 15/06/2022 11:54:22 Signée: 15/06/2022 12:06:50
Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage
Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Sylvain LAFONT slafont@pvh-avocats.fr Avocat Associé PVB AVOCATS Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune) Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign	Copié	Envoyée: 15/06/2022 10:54:41 Consultée: 15/06/2022 18:57:17
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage
Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	15/06/2022 10:54:41
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	15/06/2022 11:54:22
Signature complétée	Sécurité vérifiée	15/06/2022 12:06:50
Complétée	Sécurité vérifiée	15/06/2022 18:55:51
Événements de paiement	État	Horodatages
Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, PVB AVOCATS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact PVB AVOCATS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: mspony@pvb-avocats.fr

To advise PVB AVOCATS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at mspony@pvb-avocats.fr and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from PVB AVOCATS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to mspony@pvb-avocats.fr and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with PVB AVOCATS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to msony@pvb-avocats.fr and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify PVB AVOCATS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by PVB AVOCATS during the course of your relationship with PVB AVOCATS.