

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 : 2007 B 80472

Numéro SIREN : 482 768 447

Nom ou dénomination : 2A GROUPE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2022 sous le numéro de dépôt 2432

2A GROUPE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
au capital de 334 126 euros
Siège social : 39, Avenue de Fréjorgues
CS 90019
34973 LATTES CEDEX
482 768 447 RCS Montpellier

**DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 17 JANVIER 2022**

LES SOUSSIGNEES :

- **La société G3J**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Guy JEANJEAN
- **La société GROUPE GJ IMMOBILIER**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Guilhem JEANJEAN
- **La société HAELIS IMMOBILIER**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Jean-François SANCHEZ

Détenant ensemble 334 126 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée 2A GROUPE IMMOBILIER désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seules associées de la société 2A GROUPE IMMOBILIER et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 21.3 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Texte des projets de décisions,

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

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

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission de la société GROUPE GJ IMMOBILIER de son mandat de Directeur Général délégué à compter du 1^{er} janvier 2022.

DS DS DS
JFS GJ GJ

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés nomme à compter du 1^{er} janvier 2022 en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée :

La société GROUPE GJ IMMOBILIER

SARL au capital de 174 000 euros
Dont le siège social est 15, avenue de Maupas 34110 MIREVAL
842 646 234 RCS Montpellier
représentée par son gérant, Monsieur Guilhem JEANJEAN

Conformément aux dispositions des statuts, la société GROUPE GJ IMMOBILIER disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, la société GROUPE GJ IMMOBILIER aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Guilhem JEANJEAN, au nom de la société GROUPE GJ IMMOBILIER qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés 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.

SIGNATURE ET PREUVE

A titre de convention de preuve, les associés conviennent que le présent acte est signé notamment sur support électronique, conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil.

A cet effet, les associés acceptent d'utiliser la plateforme en ligne DocuSign (www.docusign.com).

Chaque associé décide que :

- la signature électronique qu'il appose sur le présent acte a la même valeur juridique que sa signature manuscrite.
- Les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine au présent acte.

Signé par DocuSign
Le 17 janvier 2022

SARL G3J
M. Guy JEANJEAN

DocuSigned by:

B9F64C5887BC454...

SARL GROUPE GJ IMMOBILIER
M. Guilhem JEANJEAN
(bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général)
"Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général"

SARL HAELIS IMMOBILIER
M. Jean-François SANCHEZ

DocuSigned by:

781D0584587A477...

DocuSigned by:

4C3D4CBE23A4A1...