



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 : 2004 B 09870

Numéro SIREN : 453 688 525

Nom ou dénomination : 2PGB

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2013 sous le numéro de dépôt 61013



1306107001

DATE DEPOT : 2013-07-04

NUMERO DE DEPOT : 2013R061013

N° GESTION : 2004B09870

N° SIREN : 453688525

DENOMINATION : 2PGB

ADRESSE : 4 ave Marceau 75008 Paris

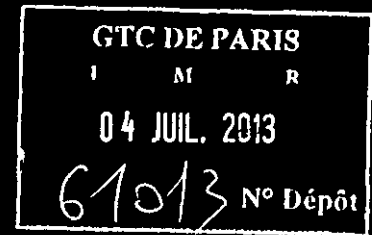
DATE D'ACTE : 2013/06/17

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

04133870

2PGB
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 837 500 Euros
Siège social : 4 avenue Marceau
75008 PARIS
453 688 525 RCS PARIS



PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 JUIN 2013

DTB du 17/6/13 : C2

L'an deux mille treize,
Et le dix-sept juin,

Monsieur Gérard BOILEUX, demeurant 17 avenue d'Eylau – 75016 PARIS,

Propriétaire de la totalité des 16 750 actions de 50 Euros composant le capital social de la société 2PGB,

Associé unique de ladite société,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

La société FIDEAC, Commissaire aux Comptes titulaire, a dûment été informée de la présente consultation.

A ÉTÉ CONSULTÉ SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

- Démission de Monsieur Gérard BOILEUX de ses fonctions de Président,
- Nomination de Madame Anne LAFFIN en qualité de nouveau Président,
- Pouvoirs pour les formalités.

EN CONSEQUENCE, L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Gérard BOILEUX de ses fonctions de Président à compter du 30 juin 2013 et, en conséquence, lui donne quitus de sa gestion.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de nommer en qualité de Président, à compter du 30 juin 2013 et ce pour une durée indéterminée :

Madame Anne LAFFIN, née le 22 janvier 1974 à ERMONT (95), de nationalité française, demeurant 15 rue Dulac – 75015 PARIS.

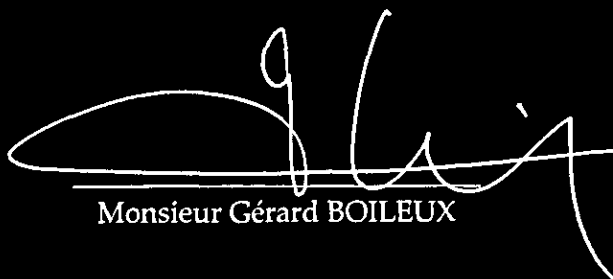
Madame Anne LAFFIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Le Président ne percevra aucune rémunération mais aura droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par :



Monsieur Gérard BOILEUX

Bon pour acceptation des fonctions de Président.



Madame Anne LAFFIN

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »