

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 : 2019 B 16731  
Numéro SIREN : 851 734 301  
Nom ou dénomination : 21C Bio

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2022 sous le numéro de dépôt 64692

## **21 C BIO**

Société par actions simplifiée

Au capital de 2.700 euros

Siège social : 1, Avenue Frédéric Le Play - 75007 Paris

851 734 301 RCS Paris

### **PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MAI 2022**

#### **EXTRAIT**

L'an deux mille vingt-deux,  
Le treize mai, à onze heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale mixte 14, rue Le Sueur – 75116 PARIS sur convocation du Président.

Il a été établie 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 Daniel ZAGURY, en sa qualité de Président de la société.

(...)

Il rappelle que les associés sont appelés à prendre les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

##### Compétence ordinaire :

(.....)

- Désignation de M. Guillaume ZAGURY Directeur Général ;

##### Compétence extraordinaire :

- Décision à prendre en application de l'article L 225-248 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

(.....)

### DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide de nommer **Monsieur Guillaume ZAGURY**, né le 13 août 1959 à Paris 17°, de nationalité française, demeurant 1 avenue Frédéric Le Play 75007 Paris, en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée et lui confère, les mêmes pouvoirs que le Président.

Le Directeur Général ne sera pas rémunéré au titre de ce mandat, sauf nouvelle décision. Il sera remboursé des frais engagés au nom et pour le compte de la Société, sur présentation des justificatifs.

Monsieur Guillaume ZAGURY a déclaré accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité**

(.....)

### RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

#### TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L 225-248 du Code de Commerce et après examen de la situation de la Société compte tenu de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, constatant que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité**

#### QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité, et autres, consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité**

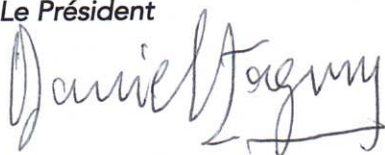
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

---

**Extrait Certifié Conforme**

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Fagny". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.