

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00548

Numéro SIREN : 835 405 689

Nom ou dénomination : 2A DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2022 sous le numéro de dépôt 3225

2A DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 600.000 euros

Siège social : 7 rue Stéphane Hessel - Zac des Meuniers - 95550 BESSANCOURT
835 405 689 RCS POINTOISE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 1^{ER} FEVRIER 2022

L'an deux mil vingt deux
Le premier février
A onze heures

LES SOUSSIGNÉS :

- **La Société LG4**
 - Société par actions simplifiées au capital de 742.488 euros
 - Dont le siège social est situé à BESSANCOURT (95550), 7 rue Stéphane Hessel – ZAC des Meuniers
 - Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE (95) sous le numéro 898.634.506
 - Représentée par Monsieur Arnaud LECOUBE, en sa qualité de Président

- **Monsieur Arnaud LECOUBE**
 - Né le 13 mai 1975 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
 - De nationalité française
 - Dont le domicile est situé 27 rue des cendres 92500 RUEIL MALMAISON

Détenant ensemble 60 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée 2A DISTRIBUTION désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société 2A DISTRIBUTION et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 23 des statuts,

Ont pris les décisions suivantes à l'unanimité

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Arnaud LECOUBE de son mandat de Président à compter de ce jour et nomment en qualité de nouveau Président pour une durée non limitée :

A

- la société LG4, société par actions simplifiée au capital de 742.488 euros, dont le siège social est situé 7 rue Stéphane Hessel 95550 BESSANCOURT, 898 634 506 RCS PONTOISE.

Les Associés décident que sa rémunération sera fixée ultérieurement par décision collective. La société LG4 pourra cependant d'ores et déjà prétendre au remboursement sur présentation de justificatifs de ses frais de représentation et de déplacement.

CETTE DECISION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

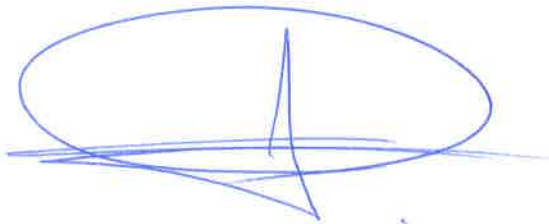
DEUXIÈME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs à la société ROUXEL CHAPALAIN AVOCATS, SELARL au capital de 100.000 euros dont le siège est situé 5, avenue Bertie Albrecht à PARIS (75008), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 405 350 398 pour remplir toutes formalités de droit.

CETTE DECISION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

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.

Monsieur Arnaud LECOUBE



La société LG4

« Bon pour acceptation des fonctions de
Président »

Bon pour acceptation
SAS LG4
7 RUE STEPHANE HESSEL
95550 BESSANCOURT
SIRET: 898 634 506 00015
Det
Président

