

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 80167

Numéro SIREN : 484 570 635

Nom ou dénomination : 2G OPTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2023 sous le numéro de dépôt A2023/003574

2G OPTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Zone Commerciale Europe,
31800 LANDORTHE
484 570 635 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUILLET 2021

L'an Deux Mille Vingt et un,

Le trente juillet,

A dix heures,

La société BM, Société par actions simplifiée au capital de 69 000 euros, ayant son siège social Route du Fousseret, 31430 Castelnau-Picampeau, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 484 570 635-RCS TOULOUSE.

Représentée par son Président, **Monsieur Bertrand DUVIGNEAU** et son Directeur Général **Monsieur Marc LOUBOUTIN**.

Associée unique de la société **2G OPTIQUE**,

Les Commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués mais absentes et excusées.

L'Associée unique a pris les décisions suivantes :

- Fin du mandat des Commissaires aux comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Le Mandat de **Madame Carole COUTURIER**, Commissaire aux comptes titulaire ainsi que le Mandat de **l'EURL Christelle GASCHET**, Commissaire aux compte suppléante, sont arrivés à expiration à l'issue de L'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 en date du 30 Juin 2021.

La loi PACTE prévoyant de nouveaux seuils et la Société ne les atteignant pas, il n'y a pas lieu de nommer un nouveau Commissaire aux comptes.

^{DS}
BD

^{DS}
ML

DEUXIEME DÉCISION

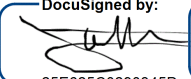
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

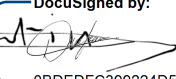
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La Société BM

Présidente, Associé unique

Représentée par Monsieur Bertrand DUVIGNEAU et Monsieur Marc LOUBOUTIN

DocuSigned by:  25E625C0290345D...

DocuSigned by:  0BDEDFC399224D5...