

RCS : ALBI

Code greffe : 8101

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 ALBI atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00391

Numéro SIREN : 913 666 400

Nom ou dénomination : 7 ID

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2023 sous le numéro de dépôt 1064

7ID

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 50 000 €

SIEGE SOCIAL : 19 PLACE LAPEROUSE
81000 ALBI

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 16 MARS 2023

*Nomination d'un second Directeur Général
Pouvoirs*

L'an deux mille vingt-trois,
Le 16 mars, à 17 h,

Les actionnaires de la société " **7ID** ", Société par Actions Simplifiée au capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €), divisé en DEUX MILLE (2 000) actions de VINGT CINQ EUROS (25 €) chacune, se sont réunis d'un commun accord en Assemblée Générale Ordinaire, 2 place du Palais 81000 ALBI.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par la Présidente : la société « BAL FINANCES », représentée par sa Présidente, Madame Laura MIQUEL.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent les 2 000 actions composant le capital social et ayant droit de vote.

Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est en conséquence déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes décisions ordinaires.

Le Président met ensuite à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société,
- la feuille de présence.

Il dépose également le document suivant qui va être soumis à l'assemblée :

- le texte du projet de résolutions.

Le Président indique que les documents devant être adressés aux actionnaires, l'ont été dans les délais fixés par les statuts.

Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Puis, le Président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- *Nomination d'un second Directeur Général,*
- *Pouvoirs.*

Madame Laura MIQUEL es qualités, expose le contexte dans lequel est proposée la nomination d'une seconde Directrice Générale : la SAS LMI, actionnaire de la SAS 7ID.

Elle ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente, met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION – NOMINATION D'UN SECOND DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Présidente, décide de nommer à compter de ce jour, une seconde Directrice Générale :

- La **SAS LMI**, Société par Actions Simplifiée au capital de 520.000 €, dont le siège est situé à TERSSAC (81150) 8, Chemin de Larroque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ALBI sous le numéro 801 117 508, représentée par Monsieur Laurent MIQUEL, son Président.

Monsieur Laurent MIQUEL, ès qualité de Président de la SAS LMI, intervient pour déclarer accepter pour le compte de la SAS 7ID, le mandat de Directeur Général de la SAS 7ID et déclare ne pas faire l'objet de condamnation lui interdisant le droit d'administrer une société commerciale.

L'assemblée décide que les modalités de fixation de la rémunération du Directeur Général seront définies par décision ultérieure.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes afin d'effectuer les formalités de nomination d'une seconde Directrice Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Et le présent procès-verbal a été signé par les actionnaires présents.

Les Actionnaires :

Patrick COMPAN

A stylized, cursive signature in black ink, slanted upwards to the right.

Pierre NICOULES

A stylized, cursive signature in black ink, slanted upwards to the right.

Nicolas MIQUEL

A stylized, cursive signature in black ink, slanted upwards to the right.

SAS BAL FINANCES

Laura MIQUEL

A stylized, cursive signature in blue ink, slanted upwards to the right.

BR12

Laurent MIQUEL

A stylized, cursive signature in black ink, slanted upwards to the right.

SARL HOLDAC

Adrien CAGNELLE

A stylized, cursive signature in black ink, slanted upwards to the right.

SAS LMI

Laurent MIQUEL

*Bon pour acceptation du
mandat de Directeur Général*

A stylized, cursive signature in black ink, slanted upwards to the right.