

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 30108
Numéro SIREN : 878 802 925
Nom ou dénomination : 2MS VALMY

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2023 sous le numéro de dépôt 51611



2305161301



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : 2MS VALMY

Numéro RCS : 878 802 925

Numéro Gestion : 2019B30108

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 37 QU DE VALMY
75010 PARIS

Numéro du Dépôt : 2023R051611 (2023 51613)

Date du Dépôt : 02/05/2023

- Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Date de l'acte : 01/05/2022

Décision 1 : Démission de directeur général

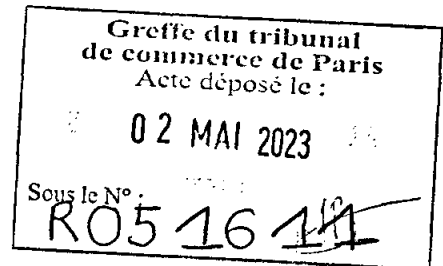
fait à Paris, le 2 mai 2023

PF: 1^{er} Mai 2022 = EL

19B30108

Procès-verbal de changement de gérant

2MS VALMY
37 quai de Valmy
75010 Paris
N° SIRET 87880292500015



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1/05/2022.

Le 1/05/2022 à 9 heures, les associés/actionnaires de la Société 2MS Valmy se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire à Paris sur convocation de Bérénice Melikov.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par les actionnaires présents.

Alexis MELIKOV préside la séance en sa qualité de représentant légal du Président Tiger Holdings SA.

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère et permet de constater que les actionnaires présents sont au nombre de 3.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres :

- les copies des convocations
- la feuille de présence de l'assemblée;
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée générale ;
- la lettre de démission du gérant ;
- le projet des statuts modifiés.

Le Président rappelle que l'assemblée doit statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Démission de Mme Bérénice MELIKOV, de sa fonction de gérant ;
2. Modification corrélative des statuts
3. Pouvoirs à donner ;

Le président met successivement aux voix les délibérations suivantes, figurant à l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée générale constate la démission de Mme Bérénice MELIKOV de ses fonctions de gérant à compter du 1^{er} mai 2022.

Cette résolution est adoptée par la majorité des voix.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article 27 des statuts comme suit : suppression de la mention du Directeur Général.

Cette résolution est adoptée par la majorité des voix.

Troisième résolution

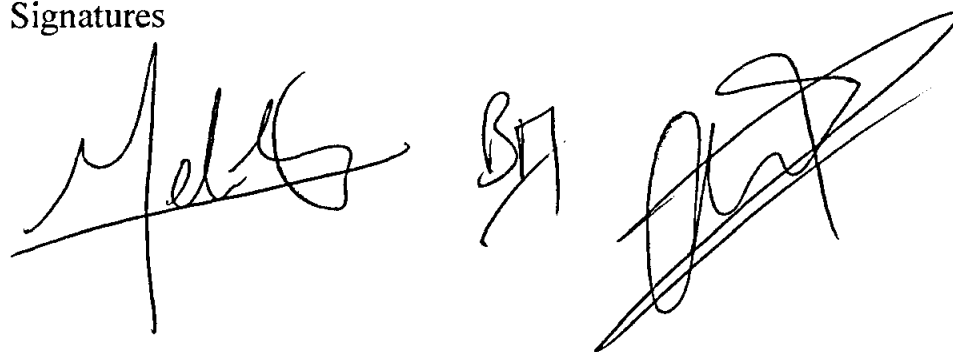
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée par la majorité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Signatures

Three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized cursive script. The middle signature is a simple, bold 'B' followed by a vertical line. The third signature on the right is a complex, overlapping cursive script.