

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00334
Numéro SIREN : 377 837 612
Nom ou dénomination : 2 PCJ

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2023 sous le numéro de dépôt 4546

2 PCJ

SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social: 6 Avenue de Fontainebleau
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
R.C.S : 377837612 MELUN

PV d'assemblée générale extra-ordinaire du 01/02/2023

Le 01/02/2023 à 10H00,

Les associés de la société 2 PCJ se sont réunis en assemblée générale sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence à laquelle sont annexées les pouvoirs des personnes présentes et représentées.

Monsieur DUFRESNES Roland dirige la séance en qualité de gérant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion de la gérance;
- le texte des résolutions proposées.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai légal. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de gérant ;
- Démission de gérant ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour:

Résolution n°1

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur DUFRESNES Roland de ses fonctions de gérant à compter de ce jour.

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

Résolution n°2

L'assemblée générale décide de nommer Madame DUFRESNES Laurine née le 05/07/1993 à Corbeil-Essonnes(France) demeurant 6 avenue de Fontainebleau - 77310 Saint Fargeau Ponthierry de nationalité française gérant de la société pour une durée indéterminée à compter de ce jour. Les fonctions de gérant seront exercées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues dans les statuts. La rémunération du mandat sera décidée ultérieurement par l'assemblée. Madame DUFRESNES Laurine déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui être confiées et n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

Résolution n°3

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur DUFRESNES Alban né le 14/08/1988 à Melun(France) demeurant 6 avenue de Fontainebleau - 77310 Saint Fargeau Ponthierry de nationalité française gérant de la société pour une durée indéterminée à compter de ce jour. Les fonctions de gérant seront exercées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues dans les statuts. La rémunération du mandat sera décidée ultérieurement par l'assemblée. Monsieur DUFRESNES Alban déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui être confiées et n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

Résolution n°4

L'assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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

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

La gérance :