

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 D 01586

Numéro SIREN : 888 056 553

Nom ou dénomination : 2 E

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 25440

**2 E**  
**Société civile immobilière**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 14 rue Panhard Levassor**  
**33510 ANDERNOS LES BAINS**  
  
**888 056 553 RCS BORDEAUX**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**DU 13 SEPTEMBRE 2023**

Le 13 septembre 2023 à 15 heures,

Les associés de la société 2 E, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

**Sont présents :**

- Société 5 CONSEILS, représentée par sa Gérante, Madame Céline BENTIVOGLIO, titulaire de 500 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Céline OURSSAIRE, épouse BENTIVOGLIO, titulaire de 200 parts sociales en pleine propriété
- Monsieur Christophe BENTIVOGLIO, titulaire de 200 parts sociales en pleine propriété
- Madame Emma BENTIVOGLIO, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété
- Madame Eurydice BENTIVOGLIO, titulaire de 50 parts sociales en pleine propriété

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Madame Céline BENTIVOGLIO, gérante associée.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de la gérante démissionnaire,
- Questions diverses,

CB  
CB EB  
EB

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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 fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Madame Céline BENTIVOGLIO présente sa démission à la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.

Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte. Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Céline BENTIVOGLIO de ses fonctions de gérante notifiée à chacun des associés, la remercie pour les services rendus à la Société et décide de nommer en qualité de nouveau gérant pour une durée illimitée :

**La Société 5 CONSEILS**, Société à responsabilité au capital de 200 000 euros, dont le siège social est situé 60 avenue Charles De Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 431 586 098, représentée par sa gérante, Madame Céline BENTIVOGLIO.

**La Société 5 CONSEILS** exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et par les statuts.

Sa rémunération sera fixée par une assemblée générale ultérieure.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

La Société 5 CONSEILS, par l'intermédiaire de sa gérante, Madame Céline BENTIVOGLIO, accepte les fonctions de gérante et déclare que celle-ci n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

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


CB EB  
CB EB

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Monsieur Christophe BENTIVOGLIO  
Associé



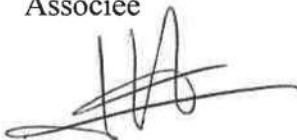
Madame Céline BENTIVOGLIO  
Associée  
*« Bon pour démission des fonctions de Gérante »*



La Société 5 CONSEILS  
Représentée par Madame Céline BENTIVOLIO, Gérante  
*« Bon pour acceptation des fonctions de gérante »*



Madame Eurydice BENTIVOGLIO  
Associée



Madame Emma BENTIVOGLIO  
Associée

