

RCS : METZ

Code greffe : 5751

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 METZ atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00095

Numéro SIREN : 502 117 062

Nom ou dénomination : 2 L B

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2023 sous le numéro de dépôt 4578

2 L B
Société à responsabilité limitée
au capital de 52 240 euros
Siège social : Zone artisanale Saint-Jean
57130 JOUY-AUX-ARCHES
RCS METZ 502 117 062

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 15 mars,
A 20 heures,

Les associés de la société 2 L B, société à responsabilité limitée au capital de 52 240 euros, divisé en 5 224 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zone Artisanale Saint-Jean 57130 JOUY-AUX-ARCHES, sur convocation faite par la gérance.

Sont présentes :

La société DARTHUS, propriétaire de..... 2 612 parts sociales,
Représentée par son Gérant, Monsieur Julien BERNA,

La société TCHANG, propriétaire de..... 2 612 parts sociales,
Représentée par son Gérant, Monsieur Benoît LAMBERT,

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

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par la société TCHANG, elle-même représentée par Monsieur Benoît LAMBERT, associée présente et acceptante, aucun gérant n'étant associé.

Monsieur Julien BERNA, gérant non associé est présent.

Le Président 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 Monsieur Julien BERNA, démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

50
50 m m

Le Président 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.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Julien BERNA de ses fonctions de gérant à compter de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau gérant, pour une durée illimitée :

Monsieur Benoît LAMBERT,
Demeurant 4, Impasse du Saulcy 57245 CHESNY

Monsieur Benoît LAMBERT exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Benoît LAMBERT déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME RÉOLUTION





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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

M 5/5
M 5/5

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant démissionnaire, le nouveau gérant, le président de séance et l'autre associée.

Signataires	Signatures
Monsieur Benoît LAMBERT	<i>*Bon pour acception des fonctions de Gérant</i> <i>Bon pour acception des fonctions de gerant</i> 
Monsieur Julien BERNA	<i>*Bon pour démission des fonctions de Gérant</i> <i>Bon pour démission des fonctions de Gerant</i> 
La société TCHANG <i>Représentée par M. Benoît LAMBERT</i>	
La société DARTHUS <i>Représentée par M. Julien BERNA</i>	

**Mention à recopier manuellement avant la signature*

58
59