

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

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 ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01593

Numéro SIREN : 888 632 981

Nom ou dénomination : 24/7 SERVICES DOM-TOM

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/007704

24/7 SERVICES DOM TOM
Société par actions simplifiée
Au capital de 30.000 euros
Siège social : 52 Route de SAVANNA
97460 SAINT PAUL
888 632 981 RCS SAINT DENIS DE LA REUNION

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 10 OCTOBRE 2023

LES SOUSSIGNEES :

- **La société 2M&CO**, représentée par sa Présidente, Madame Marjorie PUTHOT, propriétaire de 20.000 actions ;
- **La société 6378102 CANADA INC**, représentée par son Président Monsieur Jacques BESNER, propriétaire de 10.000 actions ;

Constituant la totalité des associés de la Société 24/7 SERVICES DOM TOM, détenant ensemble les 30.000 actions composant le capital, usant de la faculté prévue par l'article 28 des statuts, ont pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément d'une cession d'actions ;
- Autorisation d'un projet de nantissement de titres ;
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Démission des directeurs généraux de la société ;
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - Agrément d'une cession d'actions

Les associés, connaissance prise du projet de cession ce jour par la société 6378102 CANADA INC à la société 2M&CO des 10.000 actions qu'elle détient dans la société décident d'agréer ladite cession.

Le cessionnaire devenant l'unique associé de la société il n'y a pas lieu à exercice du droit de préemption de l'article 2 du pacte d'associé.

DEUXIEME DECISION - Autorisation d'un projet de nantissement

Les associés, connaissance prise de l'acte de prêt souscrit par la société 2M&CO pour l'acquisition des actions ci-dessus indiquées auprès de la société Générale et du CIC Lyonnaise de Banque d'un montant de 5.000.000 euros, et, nonobstant l'interdiction conventionnelle de l'article 17 des statuts, décident de donner leur consentement au nantissement de la totalité des 30.000 actions de la société au profit des dites banques.



Ce consentement au projet de nantissement emporte agrément de l'adjudicataire, en cas de réalisation forcée des actions nanties.

TROISIEME DECISION - Nomination d'un nouveau Président

Les associés prenant acte de la démission de la société VFB FRANCE de son mandat de Président à compter de ce jour nomment à l'unanimité :

La Société 2M&CO

Société par actions simplifiée au capital de 15.799.998 euros

Dont le siège social est situé 38 avenue du Col d'Izoard 05100 - BRIANCON

Immatriculée au Registre des entreprises de GAP sous le numéro 952 594 943

en qualité de Président en remplacement de la société VFB FRANCE démissionnaire.

Ils donnent quitus entier et définitif au Président de sa gestion à ses fonctions.

QUATRIEME DECISION – Démissions des Directeurs Généraux

Les associés, après avoir pris connaissance de la démission à compter de ce jour de la société MAJ SERVICES et de la société 6378102 CANADA INC de leurs fonctions de Directeur Général prennent acte des démissions et décident de ne pas pourvoir à leur remplacement.

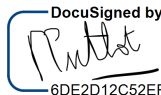
Ils donnent quitus entier et définitif aux Directeurs Généraux de leur gestion à ses fonctions.

CINQUIEME DECISION - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

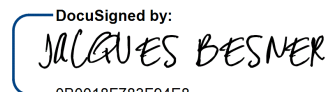
Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le Registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

La société 2M&CO
Madame Marjorie PUTHOT

DocuSigned by:

6DE2D12C52EF428...

La société 6378102 CANADA INC
Monsieur Jacques BESNER

DocuSigned by:

0B0018F783F94E8...