

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

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 TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01873
Numéro SIREN : 853 807 337
Nom ou dénomination : 2J SUSHI SAINT CYR

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2023 sous le numéro de dépôt A2023/011690

Certifié
conforme

2J SUSHI SAINT CYR

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUROS)
SIEGE SOCIAL :
ROUTE DEPARTEMENTALE 559
QUARTIER LES PRADEAUX
83270 SAINT CYR SUR MER
853 807 337 RCS TOULON**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, et le quinze juin, à quatorze heures, l'assemblée générale s'est réunie, au siège, sur convocation de M. Jonathan Cohen, président de la SAS.

Sont présents :

- Monsieur Jonathan COHEN,
- Monsieur Julien FOURGEOU,
- Monsieur Rafael FOUGEOU

En conséquence, M. Jonathan Cohen, président de l'assemblée constate que les actionnaires présents réunissent la totalité des actions et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Puis, le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Démission du Directeur Général de M. Rafael FOURGEOU
- Modification corrélative des statuts

DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL M. RAFAEL FOURGEOU

Après en avoir discuté et entendu les raisons de cette décision, l'Assemblée procède au vote de la démission de Monsieur Rafael FOURGEOU en qualité de Directeur Général à compter du 15 juin 2021.

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

MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des actionnaires décide de modifier l'article vingt-neuf des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

JC
JF
RF

Article 29 - Nomination du directeur général

Le premier Directeur Général de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

- Monsieur FOURGEOU SANCHEZ Julien, Alain :

*Né à Albi (81), le 23 Février 1986 demeurant au 249 Avenue Jean Moulin résidence « Les amandiers » - bat B à La CIOTAT (13600),
de nationalité française.*

lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Les Directeurs généraux suivants seront nommés par décisions collectives des associés.

A la suite d'une assemblée générale tenue le 15 octobre 2019 est nommé également Directeur Général :

- Monsieur Rafael FOURGEOU

*Demeurant à La Ciotat (13600) – 1526 avenue Emile Bodin ;
Né à La Ciotat (13) le quinze décembre mille neuf cents quatre-vingt-quinze ;
De nationalité française ;
Résident au sens de la réglementation fiscale ;*

lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

A la suite d'une AGE en date du 15 juin 2021 Monsieur Rafael Fourgeou démissionne de ce mandat.

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

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

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

Jonathan COHEN



Rafael FOURGEOU



Julien FOURGEOU

