

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 25865

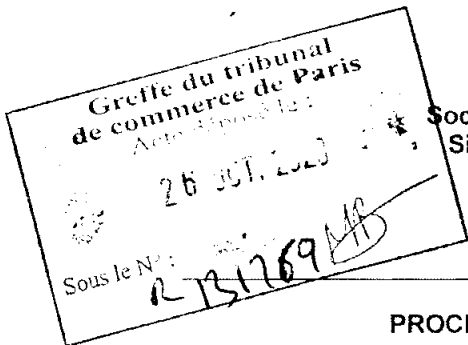
Numéro SIREN : 509 497 095

Nom ou dénomination : 2 C GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2023 sous le numéro de dépôt 131269

BLB Partners
Représentée par B. Bitton

~~BLB PARTNERS~~
~~SARL~~



2 C FINANCE

Société par actions simplifiée au capital de 43.956 euros
Siège social : 20 boulevard Montmartre 75009 PARIS
R.C.S. PARIS : 509.497.095

La « Société »

08 B 25805

DC du 31/08/23

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 31 AOUT 2023**

AG

Les soussignés :

- **BLB Partners**, société à Responsabilité Limitée au capital de 1.142.000 euros, dont le siège social est situé 20 Boulevard Montmartre 75009 Paris, immatriculée sous le numéro 751 440 629 RCS PARIS, titulaire de 26.399 actions
- **Madame Natacha Tardy**, née le 14 avril 1974 à Versailles (78), demeurant à Paris (75017) – 30 rue des Acacias, titulaire de 5 actions
- **Financière JH**, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé 18 rue de Saint Senoch 75017 Paris, immatriculée sous le numéro 852.269.638 RCS Paris, représentée par Monsieur Jacques Haccoun, titulaire de 8.776 actions
- **GEELACOTE**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 19 bis allées Léon Gambetta 92210 Clichy, immatriculée sous le numéro 852.299.627 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Thomas Lacôte, titulaire de 8.776 actions

Détenant ensemble l'intégralité des 43.956 titres de la Société,

Etant rappelé qu'aux termes de l'article 18.2.6 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés,

En présence de BLB PARTNERS, représentée par M. Benjamin Bitton, Président de la Société,

Ont pris les décisions unanimes suivantes relatives à :

- Rapport du Président ;
- Rapport du Commissaire aux apports ;
- Approbation du projet d'apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité de « services de DAF (Direction Financière et Administrative), de TS (Transaction Services) et de BP (Business Plan et Business Modeling) de la société 2 C FINANCE au profit de sa filiale à constituer 2 C FINANCE NEW ; approbation de cet apport et de sa rémunération ; approbation des statuts de 2 C FINANCE NEW ;
- Conditions suspensives à la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Midcap Audit et Partners SARL, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Les Associés déclarent approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes résolutions sont adoptées, avoir pris pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information dans un délai suffisant pour se faire un avis éclairé sur le sens à donner à leur vote, et renoncer en tant que de besoin irrévocablement aux délais de convocation et de communication prévus par les statuts.

PREMIERE DECISION

Approbation du projet d'apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité de « services de DAF (Direction Financière et Administrative), de TS (Transaction Services) et de BP (Business Plan et Business Modeling) de la société 2 C FINANCE au profit de sa filiale à constituer 2 C FINANCE NEW ; approbation de cet apport et de sa rémunération ; approbation des statuts de 2 C FINANCE NEW

Les Associés, après avoir entendu la lecture de la convention d'apport partiel d'actif, du rapport du Président, de l'avis du Comité Social et Economique et du rapport du Commissaire aux apports, approuve dans toutes ses dispositions ladite convention et ses annexes, conclue avec 2 C FINANCE NEW, filiale de la Société à constituer aux termes du présent apport partiel d'actif, aux termes de laquelle il est fait apport à cette dernière de la branche complète et autonome d'activité de « services de DAF (Direction Financière et Administrative), de TS (Transaction Services) et de BP (Business Plan et Business Modeling) », dont l'actif transmis est évalué à 3.832.163 euros, et le passif pris en charge à 2.917.661 euros, soit un apport net évalué à 914.502 euros, étant précisé que la société 2 C FINANCE sera solidairement tenue avec la société 2 C FINANCE NEW des dettes transférées au titre de la branche d'activité apportée.

Les Associés prennent acte que cet apport partiel d'actif sera rémunéré par l'attribution à la société 2 C FINANCE de 914.502 actions nouvelles de 1 euro chacune, entièrement libérées, créées et émises dans le cadre de la constitution de la société 2 C FINANCE NEW aux termes de l'apport partiel d'actif par la société 2 C FINANCE.

Les Associés approuvent expressément les statuts de la société 2 C FINANCE NEW constituée aux termes de l'apport partiel d'actif par la société 2 C FINANCE, dont le texte figure en Annexe aux présentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Conditions suspensives à la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif

Les Associés constatent que l'apport partiel d'actif ne sera définitivement réalisé qu'à l'issue de la signature des statuts constitutif de la société 2 C FINANCE NEW, constituée aux termes du présent apport partiel d'actif.

En conséquence, les Associés subordonnent le maintien de la première décision ci-dessus à la réalisation de cette condition avant le 30 septembre 2023.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

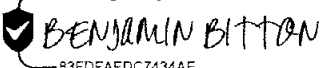
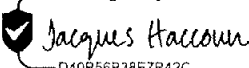
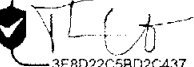
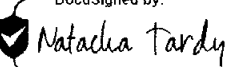
Pouvoirs

La collectivité des Associés 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 décision est adoptée à l'unanimité.

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés et le Président de la Société, de manière électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.

BLB PARTNERS Représentée par M. Benjamin Bitton Président et Associé	DocuSigned by:  BENJAMIN BITTON 83FDAEDC7434AE...
Financière JH Représentée par M. Jacques Haccoun Associé	DocuSigned by:  Jacques Haccoun D40B56B38F7B42C
GEELACOTE Représentée par M. Thomas Lacôte Associé	DocuSigned by:  TLC 3E8D22C58D2C437...
Madame Natacha Tardy Associé	DocuSigned by:  Natacha Tardy 35BBE40CFD91404