

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00423

Numéro SIREN : 522 203 421

Nom ou dénomination : 1B2L

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2023 sous le numéro de dépôt 8321

1B2L

Société par actions simplifiée au capital de 24.000 euros
Siège social : 57, avenue Bernard Moitessier,
ZAE Les Quatre Chevaliers - 17180 Périgny
522 203 421 RCS LA ROCHELLE

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023**

[...]

DEUXIEME DECISION

Constatation de la démission d'un Administrateur en exercice

Les Associés, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Serge HAUERT, prennent acte de la démission de Monsieur Serge HAUERT de son mandat d'Administrateur de la Société, à compter du 31 décembre 2023.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

TROISIEME DECISION

Nomination d'un nouvel Administrateur

En conséquence de la décision qui précède, les Associés décident de nommer, à compter du 1^{er} janvier 2024 :

Madame Marie-Caroline ABRAMATIC, née le 25 août 1974 à Nancy, de nationalité française et demeurant 5 rue Bergette – 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en qualité d'Administrateur de la Société pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Serge HAUERT, soit jusqu'au 28 avril 2025.

Madame Marie-Caroline ABRAMATIC a fait savoir par avance qu'elle acceptait cette nomination en qualité d'Administrateur de la Société et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

[...]

Extrait certifié conforme par le Président :

DocuSigned by:
Pierre Rainero
A176DC793DDC441...

CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL SAS
Représentée par M. Pierre RAINERO