

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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 EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01016
Numéro SIREN : 538 748 427
Nom ou dénomination : 2FRANPA

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 4629

2FRANPA
Société par actions simplifiée
au capital de 1.840.000 euros
Siège social : 16 Rue du Docteur Schweitzer
27400 PINTERVILLE
538 748 427 RCS Evreux

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022**

Le 30 juin 2023, à 18 heures, les associés de la Société 2FRANPA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et à laquelle sont annexés les pouvoirs et le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Frank THIBULT, en sa qualité de Président.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de séance, permet de constater que les associés présents, représentés possèdent 184.000 actions, soit la totalité des actions ayant un droit de vote.

La Société DAVECC SA, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée, est _____ .

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- la copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les comptes annuels ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la

convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Mandat des Commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs en vue des formalités

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

Mandats des Commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration des mandats de :

- La société DAVECC, Commissaire aux comptes titulaire,
- La société BEAS, Commissaire aux comptes suppléant,

décide de ne pas les renouveler.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

CLOTURE

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 le Président.

Monsieur Frank THIBULT

Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Frank Thibult', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

