

RCS : AGEN

Code greffe : 4701

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 AGEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00041

Numéro SIREN : 529 770 646

Nom ou dénomination : 2gré

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2024 sous le numéro de dépôt 1011

2Gré
Société par actions simplifiée
Au capital de 57.342.150,79 euros
Siège social : 49, route d'Agen, 47310 ESTILLAC
RCS AGEN 529 770 646

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 DECEMBRE 2023

ARVERNE GROUP, société anonyme au capital de 398 337,77 euros, dont le siège social est au 2, Avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 895 395 622, dûment représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Brossollet,

associé unique et Président de la société 2Gré (ci-après la « Société »), titulaire des 214 000 actions de 15 euros de valeur nominale composant le capital de la Société, représentant 100% du capital et des droits de votes,

Prend les décisions afférentes à l'ordre du jour suivant :

- Constatation du changement du Président suite à la fusion intervenue le 19 septembre 2023 entre ARVERNE GROUP, société par actions simplifiée au capital de 314.108 euros, 2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau, RCS 850 295 957 PAU, devenue suite à sa fusion absorption en date du 19 septembre 2023 par la société ARVERNE GROUP (anciennement « Transition ») Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 398 337,77 euros (suite à l'opération de fusion) dont le siège social est 2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau, immatriculée sous le numéro 895 395 622 RCS Pau;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et constatant la fusion absorption intervenue le 19 septembre 2023 entre la société ARVERNE GROUP, société par actions simplifiée au capital de 314.108 euros, 2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau, RCS 850 295 957 PAU, et la Société ARVERNE GROUP (anciennement Transition) Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 398 337,77 euros (suite à l'opération de fusion) dont le siège social est 2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau, immatriculée sous le numéro 895 395 622 RCS Pau,

- Constate la cessation des fonctions de Président à la date du 19 septembre 2023 de la SAS ARVERNE GROUP (RCS PAU 850 295 957);
- Nomme rétroactivement à compter de cette même date comme Président la SA ARVERNE GROUP (RCS PAU 895 395 622)

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique en quatre (4) exemplaires et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.



L'Associé unique

Certifié Conforme par le Président

