

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

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 VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00382

Numéro SIREN : 829 854 702

Nom ou dénomination : 2 HM

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2024 sous le numéro de dépôt 1506

2HM

SAS au capital de 1 000.00 euros
Siège social : 37 TER RUE D'HIRSON
59186 ANOR
RCS n°829854702- RCS VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2023

Le 30 novembre 2023, les actionnaires de la société 2HM se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au 37 TER RUE D'HIRSON 59186 ANOR à 18 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrice TIBERGHIEU.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :

- Madame TIBERGHIEU Odile, propriétaire de 400.00 actions, représentant 400 voix,
- Mr TIBERGHIEU Patrice, propriétaire de 600.00 actions, représentant 600 voix, Président de la société.

Soit au total 2 actionnaires présents, totalisant 1000 Actions sur les 1000 composant le capital social.

Le commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- La copie des lettres de convocation
- La feuille de présence.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Fin de mandat des commissaires aux comptes

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution Unique

L'assemblée générale, L'actionnaire unique, prend note que les mandats des commissaires aux comptes titulaires, à savoir IN EXTENSO NORD AUDIT 41 Avenue de Flandre BP 40132 59443 WASQUEHAL CEDEX sont arrivés à expiration avec les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022. Il décide de ne pas renouveler ces mandats en raison du relèvement des seuils du total bilan, chiffre d'affaires et effectif de la société.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 19 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence et tous les actionnaires présents.

Fait à Anor,
Le 30/11/2023.

Signatures des actionnaires :

Madame TIBERGHIE Odile



Monsieur Patrice TIBERGHIE

