

RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

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 BAYONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00624

Numéro SIREN : 803 093 152

Nom ou dénomination : 2L LOGISTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2024 sous le numéro de dépôt 3185

## 2L LOGISTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 52.000 euros  
Siège social : Centre Européen de Frêt – 12, avenue d'Alegera - MOUGUERRE (64990)  
803.093.152 RCS BAYONNE

---

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 30 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre,  
et le mardi trente avril, à quatorze heures,

Les associés de la Société « 2L LOGISTIQUE » se sont réunis en assemblée générale au siège de la société sur convocation de Monsieur Frédéric LUX, représentant légal de la société FLUX DEVELOPPEMENT, Présidente.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, agissant en son nom personnel et/ou comme mandataire.

Monsieur Frédéric LUX, représentant légal de la société FLUX DEVELOPPEMENT, Présidente, préside la séance.

Le Président met à la disposition des associés :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
- le rapport de gestion du Président ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- et, plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des associés tel que défini par les dispositions légales.

Il rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- **rapport du Président sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,**
- **rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,**
- **approbation des comptes au 31 décembre 2023 et quitus au Président et au Directeur Général,**
- **affectation du résultat,**
- **rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, approbation de ces conventions,**
- **fin des mandats de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,**
- **pouvoir en vue des formalités.**

Le Commissaire aux comptes, la société SAS CERAC, a été convoqué.

Lecture est donnée des rapports du Président et du Commissaire aux comptes.

A l'occasion de cette lecture, Monsieur Frédéric LUX expose les principaux chiffres du bilan et du compte de résultat à l'issue de l'exercice social 2023.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

---

---

---

***SEPTIEME RESOLUTION***

L'assemblée générale, prenant acte que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire, la société CERAC, et suppléant, la société AEVISO, arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée, décide, après avoir constaté que la société ne remplissait pas les nouvelles conditions rendant obligatoire la nomination de Commissaires aux comptes, de ne pas renouveler leurs mandats.

***CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE***

***HUITIEME RESOLUTION***

L'assemblée générale, délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.


***CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE***

\*\*\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services [www.docusign.fr](http://www.docusign.fr).

**Extrait certifié conforme**  
**Le Président**

DocuSigned by:  
  
45803974C85543D...