

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 08443
Numéro SIREN : 978 039 568
Nom ou dénomination : BOIZE GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2024 sous le numéro de dépôt 447

BOKS DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 Euros

Siège social : 12 rue du Bois Moussay

93240 STAINS

R.C.S : 978 730 414

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 18 DECEMBRE 2023

Le dix huit décembre deux-mille vingt-trois à 10h, les actionnaires se sont réunis au siège social, 12 rue du Bois Moussay 93240 STAINS, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la présidence effectuée par lettre adressée le 01 décembre 2023

L'assemblée est présidée par David BOU_AZIZ président de la SAS BOKS DISTRIBUTION.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présent.

Le Président de Séance constate qu'est présents :

- La société BOIZE GROUP représenté par son président David BOU_AZIZ,
Propriétaire de **1000 actions**
- La société AMC GROUP représenté par son président Mr BOUKOBZA Laurent,
500 actions

David BOU_AZIZ préside la séance en qualité de président de la société.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ;

en conséquence il déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

- Demission du président David BOU_AZIZ ;
- Nomination du nouveau président ;

- Pouvoirs pour accomplissement des formalités ;

PREMIÈRE RESOLUTION – DEMISSION DU PRESIDENT

Les actionnaires prennent acte du désir manifesté par Monsieur David BOU_AZIZ de démissionner de ses fonctions de président et le remercie pour les services rendus à la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION – NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée générale, décide de nommer en qualité de président : la société BOIZE GROUP Société par actions simplifiée au capital de 5 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 978 039 568 au RCS de BOBIGNY, 12 rue du Bois Moussay 93240 STAINS détenteur de la pleine propriété de 500 actions, cinq cent actions, représentée par Monsieur David BOU_AZIZ, Président

La société accepte cette fonction

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

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 résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidence.

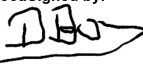
DS
DB

DS
LB

Associé : SAS BOIZE GROUP

Représenté par son président

Monsieur David BOU_AZIZ

DocuSigned by:

9091FE70C8E84C4...

Associé : AMC GROUP

Représenté par son président

Mr BOUKOBZA Laurent

DocuSigned by:

ADCA17B5FC374EA...