Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 05/08/2024 - 8995 - 2002 B 00940 - 444 326 300 - AB 2 G

Docusign Envelope ID: FB7EF92E-10F5-4505-B414-391406150BFD

AB 2 G

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 383 Route de la Gare, Les Ponches
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
444 326 300 RCS AVIGNON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-quatre juillet,
A 18h30,

Les associés de la société AB2G se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par M. Cyril PARDON.

M. Lucas MONHAIT est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 300 actions sur les 300 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Paraphe DS DS

Docusign Envelope ID: FB7EF92E-10F5-4505-B414-391406150BFD

Ensuite, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société PHENIX de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

- **La société EMMANON**
  SARL au capital de 350 000 €,
  Dont le siège social est situé 383, Route de la Gare, 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE,
  Immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 901 572 693,
  Représentée par son gérant, M. Cyril PARDON.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société EMMANON de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée indéterminée :

- **La société LMNH GESTION**
  SARL au capital de 1 000 €,
  Dont le siège social est situé 248 G, Chemin du Bosquet, 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE,
  Immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 929 154 425,
  Représentée par son gérant, M. Lucas MONHAIT.

La Directrice générale aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Cyril PARDON

DocuSigned by:
Cyril PARDON
8D25FFDB0F8444A...

Le secrétaire
Lucas MONHAIT

DocuSigned by:
33E7331B81C040E...

Benoît GHIENNE

Signé par :
Benoit GHIENNE
9BF432EB1EDF485...