

## **2BGR**

Société par actions simplifiée  
au capital de 1 524,49 euros  
Siège social : 42, Grand Rue Jean Moulin  
34000 MONTPELLIER  
470 800 095

### **PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS EXPRIMANT LE CONSENTEMENT UNANIME DES ASSOCIES DU 31 OCTOBRE 2024**

---

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - La société OPTIBG    | 50 actions |
| - La société BP INVEST | 50 actions |

Détenant ensemble 100 actions, soit la totalité des actions de la SAS 2BGR, désignée ci-dessus. Agissant en qualité de seuls associés de la société 2BGR et conformément aux dispositions de l'article 1854 du Code Civil et l'article 23 des statuts,

#### **ont pris les décisions suivantes à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 1854 du Code Civil :**

1. Démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
2. Démission du Directeur Général et nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire ;
3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

#### **PREMIERE DECISION - DEMISSION DU PRESIDENT ET NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE**

##### **A la suite de la démission du Président,**

Monsieur Ludovic MOULIN, Opticien,

Né le 26 mai 1998 à AMIENS,

Demeurant à 283 rue de Centrayrargues 34070 MONTPELLIER,

**Les associés décident à l'unanimité de nommer en remplacement du Président démissionnaire, pour une durée indéterminée,**

Monsieur Benoit GERS,

Né le 12 octobre 1976 à TOULOUSE,

Demeurant au 21 chemin du Grillou 31170 TOURNEFEUILLE.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Benoit GERS, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

**DEUXIEME DECISION - DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION  
D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DU DIRECTEUR  
GENERAL DEMISSIONNAIRE**

**A la suite de la démission du Directeur Général,**

Monsieur Didier BONNAURE,

Né le 29 mai 1959 à GANGES,

Demeurant au 57 rue du Merlot 34970 LATTES,

**Les associés décident à l'unanimité de nommer en remplacement du Directeur Général démissionnaire, pour une durée indéterminée,**

Monsieur Bertrand PARGUEL,

Né le 9 mai 1984 à MONTPELLIER,

Demeurant au 41 rue des étoiles 66450 POLLESTRES.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Directeur Général assumera au même titre que le Président, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Bertrand PARGUEL, accepte les fonctions de Directeur Général et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

### **TROISIEME DECISION – POUVOIR EN VUE DES FORMALITES**

Les associés, par acte unanime, confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cet acte est la retranscription pure de la décision des associés de la Société prise le 31/10/2024. Il fait l'objet d'une signature électronique via la plateforme du Conseil National des Barreaux « E-actes sous signature privées », garantissant la validité des deux signatures ainsi reçues.**

**Document signé :** 2BGR - Nomination nouveaux dirigeants \_A-134303-3110.pdf

**Nombre de pages du document :** 4      **Signatures :** 2

**Réf:** A-134303-3110

**Emetteur :**

Nathalie MARCO-BOSCARY  
avocat@marco-boscary.fr

| Signé par        | Signature |
|------------------|-----------|
| Benoît Gers      |           |
| Bertrand Parguel |           |

**Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée"**