

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 24/12/2024 - 26427 - 2024 B 04161 - 932 141 617 - 2A BATIS

2A BATIS
Société Par Actions Simplifié
Au Capital de 6 000 euros
Siège social : 167 Ter Rue de Lannoy
59100 ROUBAIX

RCS Lille Métropole 932 141 617

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le dix-décembre à quinze heures, les associés de la société 2A BATIS, Société Par Actions Simplifiée Au Capital de 6 000 Euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 932 141 617 se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

- Monsieur AIDA Mourad titulaire en pleine propriété de 300 actions,
- Monsieur ABBACHE Lyes titulaire en pleine propriété de 300 actions,

L'assemblée est présidée par Monsieur POURE Freddy, président acceptant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent 600 actions sur les 600 actions composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

- la feuille de présence,
- les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;
- les formulaires des votes par correspondance ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- nomination d'un directeur général,
- pouvoirs du directeur général,
- pouvoirs en vue des formalités.
-

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE Résolution – Nomination d'un Directeur Général Délégué

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du président décide de nommer en qualité de Directeur général délégué à compter du jour pour une durée indéterminée :

Monsieur ABBACHE Lyes

Né le 23 mars 1987 à SIDI AICH (ALGERIE)

Demeurant à LILLE (59800) 37, rue de l'Amiral COURBET, appartement 12

Intervenant aux présentes, Monsieur ABBACHE Lyes déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction ou d'échéance susceptible de l'empêcher de les exercer.

Monsieur ABBACHE Lyes exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME Résolution – Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

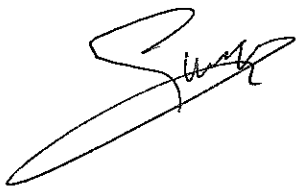
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, les scrutateurs et les actionnaires.

Le président

Monsieur POURE Freddy



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Freddy Poure', written in a cursive style.

2A BATIS
Société Par Actions Simplifié
Au Capital de 6 000 euros
Siège social : 167 Ter Rue de Lannoy
59100 ROUBAIX

RCS Lille Métropole 932 141 617

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 DECEMBRE 2024

FEUILLE DE PRESENCE

Nom & Prénoms Adresse	Nombre de titres	Nombre de voix	Mandataire (Nom, Prénoms, Adresse)	Signature
AIDA Mourad 50, rue Kleber 59139 WATTIGNIES	300	300		
ABBACHE Lyes 37, rue de l'Amiral COURBET Appart. 12 59800 LILLE	300	300		

La présente feuille de présence, faisant apparaître que quatre actionnaires sont présents, totalisant 600 actions sur les 600 actions ayant droit de vote.

Le président
Monsieur POURE Freddy

