

2B IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 557 952 Euros
Siège social : 250-250 bis Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
794 331 215 RCS PARIS

ACTE DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 7 JANVIER 2025

LES SOUSSIGNES :

1ent) Madame Blanche **BARTOLI**, retraitée, demeurant à PARIS (75005), 27 quai de la Tournelle.

Née à MOSTAGANEM (Algérie), le 22 février 1943.

Veuf de Monsieur Jean-Luc **TOLEDANO**, non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française et résidente au sens de la réglementation.

Titulaire de l'usufruit viager de 140.000 actions,

Ci140.000 actions US

Possédant la pleine propriété de 179.744 actions,

Ci179.744 actions PP

2ent) Madame Régina **TOLEDANO**, épouse de Monsieur Philippe **SCHMITT** demeurant à PARIS (75009), 20 rue Chauchat.

Née à MULHOUSE (68000), le 06 juillet 1963.

Mariée, le 18 novembre 1996, sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat préalable

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française et résidente au sens de la réglementation fiscale.

Possédant la nue-propriété de 140.000 actions,

Ci140.000 actions NP

Seules associées représentant, en tant que tels, la totalité des trois cent dix-neuf mille sept cent quarante-quatre (319.744) actions composant le capital de la Société 2B IMMOBILIER (ci-après la « Société »).

ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Nomination d'un nouveau Président,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

BB RS

PREMIERE DECISION

Nomination d'un nouveau Président

La collectivité des associés, après avoir pris acte de la démission de Madame Blanche BARTOLI de ses fonctions de Président de la Société, décide de nommer en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Madame Régina **TOLEDANO**, ci-dessus nommée.

Madame Régine TOLEDANO, ainsi nommée et ici intervenant, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

DEUXIEME DECISION

Nomination d'un nouveau Directeur Général

La collectivité des associés, en conséquence de la précédente décision, prend acte que Madame Régina **TOLEDANO** étant nommée en qualité de Président de la Société, son mandat de Directeur Général prend fin à compter de ce jour.

En conséquence, la collectivité des associés décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Madame Blanche **BARTOLI**, ci-dessus nommée.

Madame Blanche BARTOLI, ainsi nommée et ici intervenant, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.



Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés en date du 7 janvier 2025, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par les associés sera conservé dans les archives sociales.

BB RS

Madame Blanche BARTOLI	Madame Régina TOLEDANO
	