RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: E192F176-F00C-423F-894F-3073170EA69C

2BG

Société par actions simplifiée au capital de 90.000 euros
Siège social : 1 place du Maréchal Gallieni
27500 PONT AUDEMER
824 517 536 RCS du BERNAY

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2025

Le 28 février 2025, à 9 h, les associés de la société **2BG** (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale, au siège social de la Société, sur convocation du président.

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Johanna GODALIER, présidente de la SAS AQUARIUM, présidente.

Est scrutateur de l'assemblée Monsieur Nicolas GODALIER.

Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire : Monsieur Nicolas GODALIER.

La feuille de présence est vérifiée, puis arrêtée à 90 actions sur les 90 formant le capital et ayant le droit de vote.

L'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à disposition des associés les documents suivants :

- un exemplaire des statuts de la Société.
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé.
- Le rapport du président.
- Le texte des projets de résolutions.
- la feuille de présence.

Le président déclare que tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée.

Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Président ;
- Démission du président et remplacement ;
- Modification de la dénomination sociale et modifications corrélatives des statuts ;
- Questions diverses ;
- Formalités – Publicité - Pouvoirs.

Le Président donne ensuite lecture du rapport du président. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

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

Docusign Envelope ID: E192F176-F00C-423F-894F-3073170EA69C

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu les souhaits de la société AQUARIUM, représentée par Madame Johanna GODALIER, prends acte de la démission de cette dernière de ses fonctions de Président à compter de ce jour et le remercie pour les services qu'il a rendu à la Société tout au long de l'exercice de son mandat.

Madame Johanna GODALIER, représentant la société AQUARIUM, confirme sa décision de démissionner de ses fonctions de Président à compter de ce jour pour des raisons personnelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés nomme en qualité de Président de la Société sans limitation de durée :

- **La société RESERVOIR JOB,** société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros dont le siège social est situé [redacted] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 929 491 264, représentée par Madame Johanna GODALIER et Monsieur Nicolas GODALIER en qualité de cogérants.

Madame Johanna GODALIER, en qualité de représentant de la société RESERVOIR JOB, présent à la séance, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de modifier la dénomination de la société et d'adopter comme nouvelle dénomination sociale à compter de ce jour : « PONTO TT ».

L'Assemblée générale des associés décide de modifier l'article 2 des statuts ainsi qu'il suit :

« **ARTICLE 2 DENOMINATION**

La dénomination sociale de la Société est « PONTO TT » (ci-après la « Société »). »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés confère, en conséquence, tous pouvoirs et autorisations nécessaires au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Docusign Envelope ID: E192F176-F00C-423F-894F-3073170EA69C

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par la présidence.

LE PRESIDENT
pour la SAS AQUARIUM

Madame Johanna GODALIER

DocuSigned by:
[redacted]
2036EE4B24BA454...

LE SCRUTATEUR
Monsieur Nicolas GODALIER



LE SECRETAIRE
Monsieur Nicolas GODALIER

Signé par :
[redacted]
EB3B38302FDD423...

Docusign Envelope ID: E192F176-F00C-423F-894F-3073170EA69C

2BG

Société par actions simplifiée au capital de 90.000 euros
Siège social : 1 place Maréchal GALLIENI
27500 PONT AUDEMER
824 517 536 R.C.S. BERNAY

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 FEVRIER 2025

FEUILLE DE PRESENCE

NOM, Prénom et domicile des associés ou des mandataires	NOMBRE DE			Signature des membres présents ou des mandataires ou mention : Vote par Correspondance
	Mandats	Actions	Voix	
La SARL RESERVOIR JOB [redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Monsieur Nicolas GODALIER [redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
TOTAL		90	90	

Certifié sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoir et 0 formulaire de vote par correspondance, arrêtée à 2 associés présents ou représentés, possédant ensemble 90 actions.

LE PRESIDENT
pour la SAS AQUARIUM

Madame Johanna GODALIER

[redacted]
2036EE4B24BA454...

LE SCRUTATEUR
Monsieur Nicolas GODALIER

Signé par :
[redacted]
EB3B38302FDD423...

LE SECRETAIRE
Monsieur Nicolas GODALIER

Signé par :
[redacted]
EB3B38302FDD423...