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

2B
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : [redacted]
RCS ALBI n°821 272 051

(Ci-après la « **Société** »)

PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-quatre,
Le six janvier,
A dix-neuf heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale Extraordinaire au siège social de la société à 9h00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Julien BOURDARIES, en sa qualité de Gérant de la société.

La Présidence de l'assemblée constate que sont présents :

- Monsieur Julien BOURDARIES, propriétaire de 5 parts en pleine propriété, représentant 5 voix,
- La société JB HOLDING DEVELOPPEMENT représentée par Monsieur Julien BOURDARIES, propriétaire de 95 parts en pleine propriété, représentant 95 voix,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toutes décisions extraordinaires.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés **quinze jours** avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Copie des convocations ;
- Texte des résolutions proposées.

Le Président rappelle à l'assemblée **l'ORDRE DU JOUR** :

- Constat de la réalisation des cessions de parts sociales ;
- Modification corrélative de l'article deuxième du Titre II des statuts ;
- Constat de la démission de Monsieur Marc BAUDOUI ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des cessions de parts sociales intervenues ce jour :

Cédants	Cessionnaire	Titres cédés
Monsieur Marc BAUDOUI Né le [redacted] à [redacted] (81) Demeurant 65 rue des Frères Delga 81600 GAILLAC De nationalité [redacted]	**La société JB HOLDING DEVELOPPEMENT** EURL au capital de 224 100 euros Ayant son siège RUE LAFAYETTE, 81140 CASTELNAU-DE-MONTMIRAL Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 850 948 050	50 parts numérotées 1 à 50
Monsieur Julien BOURDARIES [redacted]		45 parts numérotées 51 à [redacted]

Décide de modifier l'article deuxième du titre 2 - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES des statuts comme suit :

« *ARTICLE DEUXIEME – CAPITAL SOCIAL*

(…)

CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000 €).

Il est divisé en 100 parts de DIX EUROS (10€) chacune numérotées de 1 à 100 attribuées aux associés comme suit :

- *La société JB HOLDING DEVELOPPEMENT, à concurrence de 95 parts* numérotées 1 à 95.
- *Monsieur Julien BOURDARIES, à concurrence de 5 parts numérotées 96 à 100. »*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Marc BAUDOUI de ses fonctions de co-gérant de la Société, à compter de ce jour, prend acte de cette démission et le dispense de tout préavis.

Quitus entier et définitif est donné au Co-Gérant de sa gestion à ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

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.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 19h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant et les associés.

La Gérance
Monsieur Julien BOURDARIES



Les Associés :

La société JB HOLDING DEVELOPPEMENT
Représentée par Monsieur Julien BOURDARIES



Monsieur Julien BOURDARIES

