RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 14166
Numéro SIREN : 414 084 269
Nom ou dénomination : BEWEB

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2021 sous le numéro de dépôt 147693

« BEWEB »

Société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 euros
Siège social : 8, rue du Cirque 75008 PARIS
414 084 269 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,

ET LE TREIZE OCTOBRE,

A DIX HEURES,

- I -

Les actionnaires de la société « BEWEB » se sont réunis en urgence en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée procède à la composition de son Bureau :

- Monique PIETRINI préside l'Assemblée en sa qualité de Président pressenti ;

- Anne-Sophie PIETRINI, actionnaire, est appelée comme Scrutateur ;

- et Monsieur Grégoire DECOOL, Avocat, est désignée comme Secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que le quorum étant atteint et qu'en conséquence, l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

- II -

Madame le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires les documents suivants :

- les justificatifs de convocation ;

- la feuille de présence à l'assemblée, à laquelle sont joints les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires le cas échéant ;
- le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée Générale.

- III -

Madame le Président rappelle ensuite que l'Assemblée s'est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président ;

- Pouvoir ;

- Questions diverses ;

Enfin, Madame le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour susvisé sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, pour remplacer Monsieur Michel PIETRINI, décédé, à compter de ce jour pour une durée illimitée :

Madame Monique PIETRINI née PERETO
Née le 4 mai 1941 à ALGER (ALGERIE)
Demeurant 8, rue du Cirque 75008 PARIS
De nationalité française

Madame Monique PIETRINI née PERETO accepte les fonctions qui lui sont conférées. Elle déclare n'être frappée par aucune interdiction ou incompatibilité, et satisfaire aux dispositions légales relatives au cumul des mandats.

Le Président a le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale charge son Président, ou tout mandataire qu'il désignera, d'accomplir les formalités légales consécutives aux résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Membres du Bureau, après lecture.

Madame Anne-Sophie PIETRINI

Grégoire DECOOL

« bon pour acceptation des fonctions de Président »
Madame Monique PIETRINI née PERETO

Bon pour acceptation des fonctions de Président.
M. Pietrini