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 29/12/2021 sous le numéro de dépôt 166274

DocuSign Envelope ID: D6232E78-A7DC-48F6-84A7-C979217277F8

« 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 8 DECEMBRE 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,

ET LE HUIT DECEMBRE,

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 ;

- 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 ;

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: D6232E78-A7DC-48F6-84A7-C979217277F8

- 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 de Monsieur Eric PIETRINI en qualité de Directeur Général de la Société ;

- 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 Directeur Général de la Société, à compter de ce jour pour une durée illimitée :

Monsieur Eric, Jean PIETRINI
Né le 4 juin 1963 à BRISBANE (AUSTRALIE)
Demeurant Villa Montmorency – 4, avenue des Tilleuls 75016 PARIS
De nationalité française

Monsieur Eric PIETRINI accepte les fonctions qui lui sont conférées. Il déclare n'être frappé par aucune interdiction ou incompatibilité, et satisfaire aux dispositions légales relatives au cumul des mandats.

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoir que le Président. Il a notamment 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.

Le Directeur Général a également le pouvoir d'acquérir ou céder des biens et droits immobiliers au nom et pour le compte de la Société. A cet effet, il a le pouvoir de négocier, finaliser et signer, au nom et pour le compte de la Société, tout acte de vente portant sur des biens et droits immobiliers et d'une façon générale, de faire tout ce qui sera utile et nécessaire à cet effet.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DS DS DS DS

DocuSign Envelope ID: D6232E78-A7DC-48F6-84A7-C979217277F8

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale charge son Président, ou tout mandataire qu'il désignera, d'accomplir les formalités légales consécutives à la résolution qui précède.

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.

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la société BEWEB DocuSigned by: 5D4E76646AB54D0... _____ *« bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la société BEWEB »* **Monsieur Eric PIETRINI**	DocuSigned by: Anne-Sophie PIETRINI 8355DEC0DC204F4... _____ **Madame Anne-Sophie PIETRINI**
DocuSigned by: EFA0C669E7444EE... _____ **Madame Monique PIETRINI** née PERETO	DocuSigned by: 1E0F81BBA71F4EE... _____ **Grégoire DECOOL**