

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

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 ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00652 Numéro SIREN : 811 564 855 Nom ou dénomination : 3DG

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2019 sous le numéro de dépôt 23619

Greffe du tribunal de commerce d'Angers



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/23619

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de co-gérant

Déposant :

Nom/dénomination : 3DG

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 811 564 855

N° gestion : 2015 B 00652



Manet



MS/2015 B 00652
IN EXTENSO
3 RUE CARL LINNE
BP 61055
49010 ANGERS CEDEX 01

Nos références : MS/2015 B 00652

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Article R. 123-102 du code de commerce)

Concernant :

Société à responsabilité limitée 3DG

7 RUE DE GAGNEBERT
JUIGNÉ-SUR-LOIRE
49610 LES GARENNES SUR LOIRE

SIREN : 811 564 855

N° de gestion : 2015 B 00652

Le greffier soussigné constate le 04/12/2019 le dépôt, arrivé au greffe le 15/11/2019, enregistré sous le numéro 2019/23619, des actes et pièces suivants :

- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - 01/10/2019
 - Nomination de co-gérant

Récépissé délivré le 04/12/2019

Le greffier

ME PAILLE



ME PAILLE

N° TVA intra. FR11317782605 - IBAN FR76 3004 7142 9900 0213 0720 131
Membre d'une association agréée, le règlement par chèque des honoraires est accepté
SIREN : 317 782 605 R.C.S ANGERS - N° TVA intracommunautaire : FR11317782605
IBAN : FR7630047142990002130720131 CMCIFRPP



ME PAILLE

3DG
SARL au capital de 20 000 euros
Siège social : 7 rue de Gagnebert
Juigné sur Loire
49610 LES GARENNES SUR LOIRE
SIREN 811 564 855 RCS ANGERS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 1^{ER} OCTOBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le premier octobre,
A dix-huit heures trente,

Les associés de la société **3DG**, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, divisé en 2000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 7 rue de Gagnebert, Juigné sur Loire, 49610 LES GARENNES SUR LOIRE.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Jérémy DEFFOIS, titulaire de 300 parts,

Monsieur Thierry DEFFOIS, titulaire de 700 parts,

Monsieur Philippe GUIET, titulaire de 300 parts,

Monsieur Laurent DEFFOIS, titulaire de 700 parts,

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 2000 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry DEFFOIS, cogérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nominations des cogérants,
- Remboursement des indemnités kilométriques,
- Prise en charge des cotisations sociales,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

LD
TD
Ph-G
JD



Mme.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de cogérants, à compter du 1^{er} octobre 2019 et ce, pour une durée illimitée :

Monsieur Philippe GUIET

Né le 16 août 1972 à BEAUPREAU (49)

De nationalité française,

Demeurant 17 route de Brissac, Saint Saturnin sur Loire, 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Monsieur Jérémie DEFFOIS

Né le 15 juillet 1987 à Cholet (49)

De nationalité française,

Demeurant Lieudit la Houssaye, Vauchrézien, 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Les cogérants exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Du fait de cette nomination il est mis fin au contrat de travail de Monsieur Philippe GUIET et Monsieur Jérémie DEFFOIS qui déclarent accepter les fonctions de cogérant et n'être frappés par aucune mesure ou disposition susceptibles de leur interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

LD

TD

Ph. G

TD

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que, du fait de cette nomination, la nature de la gérance n'est pas modifiée, qu'elle demeure majoritaire et qu'en conséquence, les cogérants sont assujettis au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

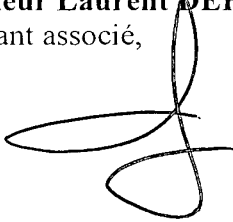
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les cogérants associés.

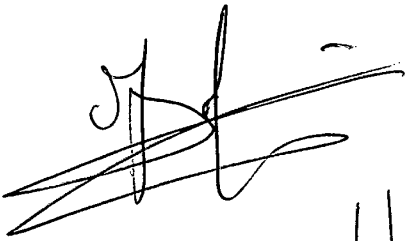
Monsieur Laurent DEFFOIS
Cogérant associé,



Monsieur Thierry DEFFOIS
Cogérant associé,



Monsieur Jérémie DEFFOIS
Cogérant associé,
*« bon pour acceptation des fonctions
de cogérant »*



*bon pour acceptation
des fonctions de cogérant*

Monsieur Philippe GUIET
Cogérant associé,
*« bon pour acceptation des fonctions
de cogérant »*

*bon pour acceptation
des fonctions de Cogérant*

