

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

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 BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00016

Numéro SIREN : 440 569 143

Nom ou dénomination : 3 D BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2020 sous le numéro de dépôt 5838

3D BOIS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 321.293 €
Siège social : 37 Rue de Fruges
62650 HERLY

440 569 143 RCS BOULOGNE SUR MER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 DECEMBRE 2019

L'An Deux Mille Dix Neuf,

Le Treize Décembre à quinze heures,

Les Associés de la Société 3D BOIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 321.293 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation du Président.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yves LAVOGEZ, Président de la société.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par le Président, que les Associés présents ou représentés possèdent 3871 actions sur les 3.871 actions composant le capital, et que l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Cabinet EXPERIAL CONSEIL, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est présent.

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

ORDRE DU JOUR

- ✓ Rapport de gestion du Président,
- ✓ Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2019,
- ✓ Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2019 et quitus au Président,
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice,
- ✓ Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions,
- ✓ Examen du mandat des Commissaires aux Comptes,
- ✓ Questions diverses.

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

- ✓ Les justificatifs des convocations régulières des associés et du Commissaire aux Comptes,
- ✓ La feuille de présence,
- ✓ L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 juin 2019,
- ✓ Le rapport de gestion du Président,
- ✓ Les rapports du Commissaire aux Comptes,
- ✓ Un exemplaire des statuts de la Société,
- ✓ Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux Associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et le rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

... / ...

DEUXIEME RESOLUTION

... / ...

TROISIEME RESOLUTION

... / ...

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prenant acte que les mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire la Société EXPERIAL CONSEIL et Suppléant Monsieur PARENTY arrivent à expiration à l'issue de l'Assemblée, décide de ne pas les renouveler.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

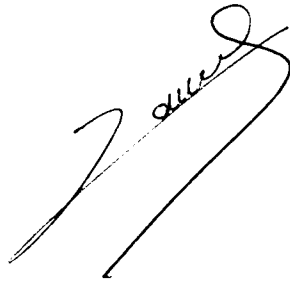
CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution 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, après lecture, a été signé par le Président.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Durand', written diagonally across the page.