

RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00483
Numéro SIREN : 508 065 034
Nom ou dénomination : 60 degrés

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2018 sous le numéro de dépôt 2963

60-01
Greffé du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DÉPÔT N° 2963
24 OCT. 2018

RCS Beauvais
N°

N° de gestion 2008 B463

60 Degrés
Société par actions simplifiée
au capital de 30 100 euros
Siège social : 16 avenue du Beauvaisis
60000 BEUVAIS
RCS BEAUVAIS 508 065 034

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2018**

L'an deux mille dix huit, le vingt quatre septembre, à dix huit heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du président

Sont présents :

Monsieur Thierry DEWEIRDER
Représentant dix actions en pleine propriété,
ci 10 actions

la société SARL WHY CAPITAL représentée par son gérant Monsieur Victor Debil-Caux,
représentant trois mille actions en pleine propriété,
ci 3 000 actions

Total des actions présentes : 3 010 actions en pleine propriété sur les 3 010 actions composant le capital social.

Monsieur Victor Debil Caux préside la séance en qualité de président.

Le commissaire aux comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation
- le texte des résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les textes et les statuts ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément d'un nouvel associé
- Démission du président, et nomination d'un nouveau président
- Pouvoirs à donner en vue des formalités.

W

Le président ouvre ensuite la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Compte tenu de la cession de contrôle à intervenir, l'assemblée générale agréée comme nouvel associé

La société CAIRN INVESTISSEMENTS , SARL au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 13 rue Saint Nicolas 60000 Beauvais , immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 842 446 163, représentée par son gérant et associé unique Monsieur Bruno Westtstein.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Victor Debil-Caux de ses fonctions de président, à compter du 1 octobre et décide de nommer.

Monsieur Bruno Wettstein, né le 09/10/63 à Grenoble , de nationalité française demeurant 13 rue saint Nicolas 60000 Beauvais , aux fonctions de président, en remplacement, pour une durée indéterminée

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

TROISIEME RESOLUTION

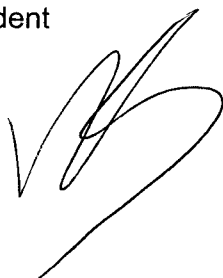
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

La président



Les associés

