



RCS : AVIGNON

Code greffe : 8401

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 AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00310

Numéro SIREN : 377 641 931

Nom ou dénomination : A3M

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2017 sous le numéro de dépôt 2405

A3M

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 150.000 €
Siège social : ZI de Chalancon – 40 Allée Alfred Nobel 84270 VEDENE
377.641.931 R.C.S. AVIGNON

PROCES VERBAL **DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **DU 24 FEVRIER 2017**

Le vendredi 24 février 2017 à 14 heures 30, au Cabinet SOVEC, Expert-Comptable de la société A3M, à SORGUES (84700) 3 Rue des Cardeurs.

Monsieur Claude MALGORN, représentant légal de la société MC INVESTISSEMENT, Présidente, a convoqué la société POLY SHAPE INDUSTRY, actionnaire unique et propriétaire depuis ce jour de la totalité des actions composant le capital social de la société A3M,

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Président
- Nomination d'un nouveau Président
- Nomination de 2 Directeurs Généraux
- Nantissement de titres
- Agrément du créancier nanti
- Pouvoirs
- Questions diverses.

L'actionnaire unique est représentée par son Directeur Général, la société ACZ HOLDING, elle-même représentée par Monsieur Alexandre BENBOURICHE.

Après un échange de vues entre le Président et l'actionnaire unique, ce dernier a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique donne acte à la Présidence de la régularité de la convocation, de la remise des pièces à l'actionnaire unique et de la réunion.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique prend acte de la démission de ses fonctions de Président, de la société MC INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur Claude MALGORN, à compter de ce jour.

He

10

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer à compter de ce jour, en qualité de Président, en remplacement de la société MC INVESTISSEMENT, démissionnaire :

- La société POLY SHAPE INDUSTRY
305 Allée de Craponne – 13300 SALON DE PROVENCE
823 155 700 RCS SALON DE PROVENCE

Représentée par Monsieur Alexandre BENBOURICHE

QUATRIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour :

- Monsieur Christophe LEOTY
demeurant à ORANGE (84100) 1445, chemin de la Gironde
Né le 7 septembre 1971
A DOUAI (59)

CINQUIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour :

- Madame Zuzana OTTOVA
demeurant à SEPTEMES-LES-VALLONS (13240) Résidence les collines – Bâtiment G1
Née le 4 décembre 1979
A MOST (REPUBLIQUE TCHEQUE)

SIXIEME DECISION

L'actionnaire unique autorise le nantissement de 2.500 actions composant la totalité du capital de la société A3M au profit de la BNP PARIBAS, et agréée dès à présent ladite banque en qualité d'associée en cas de réalisation forcée de son nantissement.

SEPTIEME DECISION

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal, et notamment au Cabinet de Maître John-Emile DEYGAT, Avocat, Immeuble Le Delta, 1 Allée de l'Electronique – 42000 – SAINT-ETIENNE, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité et dépôt auprès des différentes administrations ou organismes qu'il appartiendra, consécutives aux présentes modifications.

De
nk

Le présent procès-verbal a été signé par l'actionnaire unique, le Président démissionnaire, le nouveau Président et les Directeurs Généraux.

L'ACTIONNAIRE UNIQUE

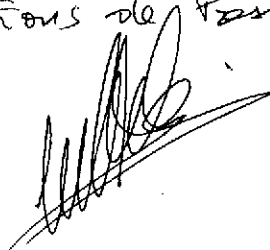
Pour la société POLY SHAPE INDUSTRY
ACZ HOLDING
Alexandre BENBOURICHE



Pour la société POLY SHAPE INDUSTRY
Alexandre BENBOURICHE

« Bon pour acceptation
des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des
fonctions de Président



Pour la société MC INVESTISSEMENT

Claude MALGORN

« Bon pour démission
des fonctions de Président »

Bon pour démission des
fonctions de président



Christophe LEOTY

« Bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général



Zuzana OTTOVA

« Bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général

