

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 02750

Numéro SIREN : 438 848 939

Nom ou dénomination : 3 BAIES

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2020 sous le numéro de dépôt A2020/028145

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE LYON**

A2020/028145

**Dénomination :** 3 BAIES  
**Adresse :** La Grange Église 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE  
**N° de gestion :** 2001B02750  
**N° d'identification :** 438848939  
**N° de dépôt :** A2020/028145  
**Date du dépôt :** 18/09/2020  
**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30/12/2019 AGE



5517216



5517216

**3 BAIES**  
**Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros**  
**Siège social : SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590) - ZI La Grange Eglise**  
**438.848.939 RCS LYON**

---

**EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS  
DES ASSEMBLEES GENERALES**

**COPIE DU  
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES  
DU 30 DECEMBRE 2019**

---

L'an 2019,

Et le lundi 30 décembre, à 10 heures,

Les associés de la Société se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire, au siège social sur la convocation qui en a été faite par la Présidence.

Il est dressé une feuille de présence émargée par tous les associés assistant à la réunion, tant en leur nom que comme mandataires.

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Bruno LACAND.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, fait apparaître :

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| -Nombre d'associés présents et représentés .....   | 2     |
| -Nombre d'actions représentées .....               | 8.000 |
| -Nombre d'actions composant le capital social..... | 8.000 |

L'assemblée réunissant ainsi plus du quart du capital social peut valablement délibérer.

Le cabinet FIREX AUDIT représentée par Monsieur Frédéric LAMBERT, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent, excusé.

Le Président met à la disposition de l'assemblée les documents suivants :

- un exemplaire mis à jour des statuts,
- le rapport du Président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le projet des résolutions,

Puis il rappelle l'ordre du jour de l'assemblée ainsi conçu :

## **ORDRE DU JOUR**

- Décision à prendre conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du code de commerce,
- Pouvoir pour les formalités.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et du projet des résolutions.

La discussion est alors ouverte et le Président répond aux questions qui lui sont posées.

Sur une nouvelle question du Président, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises successivement aux voix.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir constaté que, du fait des pertes apparaissant au bilan au 31 décembre 2018, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du code de commerce, la continuation des activités de la Société, nonobstant les pertes apparaissant au bilan.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

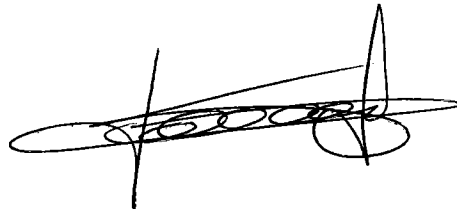
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et un associé.

**AU PROCES-VERBAL SUIVENT LES SIGNATURES**

Pour copie certifiée conforme  
**LE PRESIDENT**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.