

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 13/01/2022 sous le numéro de dépôt A2022/001931

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**

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 9 JUILLET 2021**

L'an 2021,

Et le vendredi 9 juillet, à 18 heures 30,

Les associés de la Société se sont réunis, en assemblée générale ordinaire, au siège au siège social de la société KEPRHEN, 1592 F avenue du Forez, 69590 SAINT-SYMPHORIEN SUR COISE, sur la convocation qui en a été faite par la Présidence, au moyen d'une lettre adressée à chacun d'eux le 24 juin 2021.

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 représenté par Monsieur Frédéric LAMBERT, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est présent.

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

- un exemplaire mis à jour des statuts,
- la liste des associés,
- le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice écoulé,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le projet des résolutions,
- la justification de la convocation régulière du commissaire aux comptes,
- la justification de la convocation régulière des associés.

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

ORDRE DU JOUR

- Après lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes, examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021,
- Constatation et, éventuellement, ratification des conventions visées par les articles L.227-10 et suivants du code de commerce,
- Quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Reconstitution des capitaux propres après perte de la moitié du capital.

Le Président présente ensuite son rapport de gestion, les documents comptables et les pièces annexes ainsi que le projet des résolutions.

Il est donné lecture des rapports du commissaire aux comptes.

La discussion est alors ouverte et le Président est amené à fournir quelques précisions sur les chiffres exprimés et sur les conditions de l'exploitation sociale.

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

.../...

SIXIEME RESOLUTION

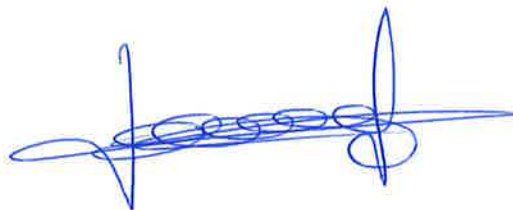
L'assemblée générale, compte-tenu du résultat bénéficiaire enregistré au bilan de l'exercice clos le 31 janvier 2021, constate, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du code de commerce, que les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

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 blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.