

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00835

Numéro SIREN : 894 449 008

Nom ou dénomination : 3DM TP

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2022 sous le numéro de dépôt 6083

3DM TP
Société par actions simplifiée
au capital de 4000 euros
Siège social : Quartier Frigoulon
13780 CUGES LES PINS
894 449 008 RCS de MARSEILLE

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 MARS 2022**

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, le quatre mars deux mille vingt-deux à 11 heures, au siège social, sur convocation du Président.

Chaque associé a été régulièrement convoqué.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Thierry DUPONT préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Benoît DOTTORI assiste à l'assemblée générale.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 4000 actions sur les 4000 actions émises par la Société.

Le Président met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément de la cession de PROFOREST à Monsieur Benoît DOTTORI et agrément de Monsieur Benoît DOTTORI en qualité de nouvel associé,
- Nomination de Monsieur Benoît DOTTORI aux fonctions de Directeur Général.

Le Président donne lecture de son rapport.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

BD TD
TN FD

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, prend acte du projet de cession par la société PROFOREST de 1320 actions de la société 3DMTP à Monsieur Benoît DOTTORI pour leur valeur nominale soit pour le prix de 1320 euros.

La collectivité des associés approuve ladite cession, constate que la procédure d'agrément a été respectée et décide donc d'agréer de façon définitive et irrévocable ladite cession d'actions et Monsieur Benoît DOTTORI en qualité de nouvel associé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, décide de nommer Monsieur Benoît DOTTORI aux fonctions de Directeur Général pour une durée indéterminée.

Monsieur Benoît DOTTORI, demeurant Quartier Frigoulon 13780 CUGES LES PINS, né le 16 janvier 1986 à AUBAGNE (13), de nationalité française déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ladite fonction.

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, décide que le Directeur Général, Monsieur Benoît DOTTORI, ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions.

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

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et les associés.

Monsieur Thierry DUPONT



La société PROFOREST



Monsieur Florent DOTTORI



La société TM CONSEILS



Monsieur Benoît DOTTORI

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général »

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général

