



RCS : MEAUX

Code greffe : 7701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 01179

Numéro SIREN : 793 875 469

Nom ou dénomination : 3S MEDICAL

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2014 sous le numéro de dépôt 4514

4514

133 1179

- 3 JUIN 2014

3S MEDICAL

Société par actions simplifiée au capital de 99 000 €

**Siège social : Zone Artisanale, Rue de Montigny, 77120 COULOMMIERS
793875469 RCS MEAUX**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 02 JUIN 2014**

L'an deux mille quatorze,
Le 02 juin,
A 10 heures,

Les associés de la société 3S MEDICAL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zone Artisanale, Rue de Montigny 77120 COULOMMIERS, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard VIET, en sa qualité de Président de la société MEUBLES SERVICES, Présidente de la Société.

Monsieur Franck FOLANT est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 9 900 actions sur les 9 900 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

LF

FW

FF



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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la Présidente,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission des fonctions de Présidente de la SAS MEUBLES SERVICES représentée par Monsieur Gérard VIET, à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 :

La société LM-HOLD,
Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2 285 000 €,
dont le siège social est situé 16 rue du Palais de Justice 77120 COULOMMIERS,
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 789684065,
représentée par Monsieur Laurent GALINIER, cogérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Monsieur Laurent GALINIER, en sa qualité de cogérant de la SARL LM-HOLD, accepte lesdites fonctions et déclare qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

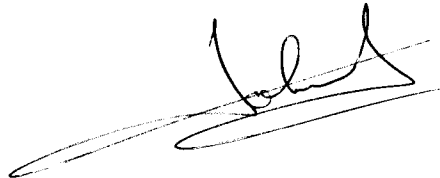
LS
W
FF

2

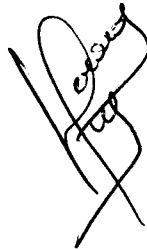
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

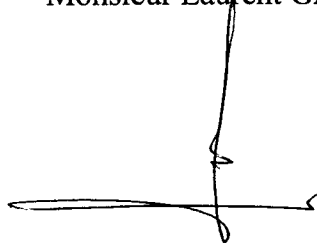
Monsieur Franck FOLANT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Folant', written over a horizontal line.

SAS MEUBLES SERVICES
Représentée par son Président
Monsieur Gérard VIET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Viet', written over a horizontal line.

SARL LM-HOLD
Représentée par son cogérant
Monsieur Laurent GALINIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Galinier', written over a horizontal line.