



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

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 MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00264

Numéro SIREN : 512 890 336

Nom ou dénomination : 3CM

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2016 sous le numéro de dépôt 1094

3CM

Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 15 000 euros

Siège social : 1166 Rue de la Paix 82170 GRISOLLES

RCS MONTAUBAN 512 890 336

Déposé au Greffe le 27 AVR. 2016



MA 1094

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 MARS 2016

L'an deux mille seize,
Le dix-huit mars,
A 14 heures,

La Société **SAS 4M**, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, située 1166 Rue de la Paix 82170 GRISOLLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 512 517 004, propriétaire de la totalité des 1 000 actions composant le capital social de la Société 3CM, **associée unique de la Société 3CM**,

L'assemblée est présidée par Monsieur **Romain PRADILLON** en sa qualité de Président de la Société 3CM.

A pris les décisions suivantes :

- *Modification des Commissaires aux comptes ;*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

PREMIERE DECISION – Modification des Commissaires aux comptes

L'associée unique, prenant acte du décès de Monsieur Luigi ARCARI Commissaire aux comptes titulaire de la Société, décide de nommer conformément à l'article L823-1 alinéa 2 du Code de Commerce :

- le Cabinet **B. DELON & Associés**, exerçant à TOULOUSE (31400) 11 rue Jean Rodier, en qualité de **Commissaire aux comptes titulaire**, en remplacement de Monsieur Luigi ARCARI décédé,
- Monsieur **Benoît SOUYEAUX**, exerçant à TOULOUSE (31400) 11 rue Jean Rodier, en qualité de **Commissaire aux comptes suppléant**, en remplacement du Cabinet B. DELON & ASSOCIES.

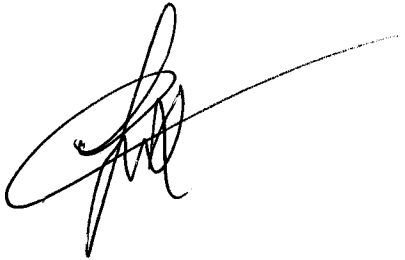
Les Commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six exercices : leurs mandats commencent à courir sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et prendront fin à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

DEUXIEME DECISION- Pouvoirs en vue des formalités

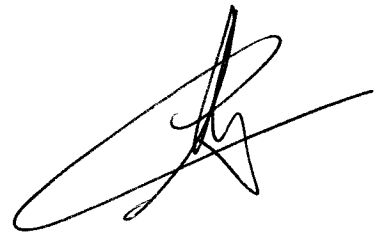
L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

La SAS 4M
Actionnaire unique
Représentée par son Président
Monsieur Romain PRADILLON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Pradillon', with a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Romain PRADILLON
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Pradillon', with a long horizontal stroke extending to the right.