

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01532
Numéro SIREN : 848 185 534
Nom ou dénomination : 3 K ROSNY

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2022 sous le numéro de dépôt 7523

22/7523

3K ROSNY

S.A.S au Capital de 5.000 Euros

Siège Social : 245 Boulevard de BOISSIERE

93110 ROSNY SOUS BOIS

RCS BOBIGNY 848185534

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le 31 décembre
A 16 heures,

Les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire.

Sont présents :

- **Madame BASKARAN Marie**, ci : 125 actions
- **Monsieur MATHIVATHANAN Ehamparam**, ci : 250 actions
- **Monsieur NAGULESWARAN Laksan**, ci : 125 actions

Total des actions présentes : 500 actions

Monsieur SYLAGOMAN Rajaratnam, préside la séance en qualité de Président actionnaire.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau :

- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Monsieur le président rappelle aux actionnaires qu'il les a réunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de Président ;

Puis, il déclare la discussion ouverte.

Après échange de vue, les résolutions suivantes sont soumises au vote de l'Assemblée.

R. J

EM Bm

S.S NC

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de **Monsieur SYLAGOMAN Rajaratnam** de son poste de Président à compter de ce jour et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de nommer **Monsieur SATHASIVAM Sivakanthan**, né le 05/05/1978 à Sinna Trupiddy Pungudutivu Ouest (SRI LANKA), demeurant au 7 avenue Denis PAPIN – 93370 MONTFERMEIL, aux fonctions de Président de la société en remplacement de **Monsieur SYLAGOMAN Rajaratnam**, démissionnaire.

Monsieur SATHASIVAM Sivakanthan, accepte ses fonctions de Président et déclare n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéances édictées par la loi sur les sociétés civiles ou commerciales.

Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et l'article 14 des statuts.

Par ailleurs, **Monsieur SATHASIVAM Sivakanthan**, percevra au titre de sa fonction une rémunération nette de 1 500 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

Tous pouvoirs sont donnés au Cabinet Alain THOMAS, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

oooooooooooo

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures.

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

Rib

EM

Bm

S.S

2 NL

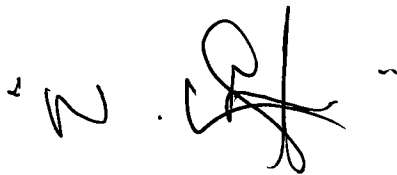
Monsieur MATHIVATHANAN Ehamparam



Madame BASKARAN Marie



Monsieur NAGULESWARAN Laksan



Monsieur SYLAGOMAN Rajaratnam



Monsieur SATHASIVAM Sivakanthan

Bon pour acceptation des fonctions de Président

