

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01772

Numéro SIREN : 891 272 775

Nom ou dénomination : 3D ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2023 sous le numéro de dépôt 428

3D ENVIRONNEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 25.000 Euros

**Siège social : TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440),
Zone d'Activités Les Commères 2, 398 rue des artisans**

RCS LA ROCHE SUR YON 891 272 775

-oOo-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 DECEMBRE 2022

Le vingt décembre, à 10 heures, au siège social, les actionnaires de la Société « 3D ENVIRONNEMENT » Société par Actions Simplifiée au Capital de 25.000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

La convocation a été faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire.

Aucune demande de formule de vote par correspondance ou de procuration n'a été reçue ou déposée au Siège Social dans les délais légaux.

L'Assemblée est présidée par la Présidente :

➤ **La société R2A,**

Représentée par son Président, Monsieur Eric ROBIN,

L'Assemblée désigne pour Secrétaire :

➤ **Madame Caroline BANCHEREAU,**

La feuille de présence est vérifiée, puis arrêtée et certifiée exacte par le Bureau qui constate que les actionnaires présents, ou représentés possèdent 2.500 actions sur les 2.500 actions formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant à l'ordre du jour.

DS
Bl

DS
CB

DS
ER

La Présidente déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

La Présidente met à la disposition des actionnaires :

- le rapport de la Présidente ;
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée ;
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence.

La Présidente indique que les documents devant être mis à la disposition des actionnaires l'ont été dans les délais légaux.

A la demande de la Présidente, l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle l'ordre du jour :

- Démission de Madame Caroline BANCHEREAU de ses fonctions de Directrice Générale,
- Démission de Monsieur Benoît LORIN de ses fonctions de Directeur Général,
- Formalités de publicité, pouvoir.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la Présidente.

Puis, lecture est faite des résolutions proposées au vote des actionnaires.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – DEMISSION DE MADAME CAROLINE BANCHEREAU DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE GENERALE

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, prend acte de la démission de Madame Caroline BANCHEREAU de ses fonctions de Directrice Générale à compter du 16 novembre 2022 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

^{DS}
Bl

^{DS}
CB

^{DS}
ER

DEUXIEME RESOLUTION – DEMISSION DE MONSIEUR BENOIT LORIN DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, prend acte de la démission de Monsieur Benoît LORIN de ses fonctions de Directeur Général à compter du 19 décembre 2022 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – FORMALITES DE PUBLICITE, POUVOIRS

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités requises par la réglementation en vigueur consécutivement à la résolution qui précède, et plus généralement faire le nécessaire partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-oOo-

Et le présent procès-verbal a été signé électroniquement au moyen d'un procédé conforme à la réglementation en vigueur.

DocuSigned by:
Eric ROBIN
2B875B9B928F4B8...

Madame Caroline BANCHEREAU

(Bon pour démission de mes fonctions de Directrice Générale)

DocuSigned by:
Caroline BANCHEREAU
BA438F856791419...

Monsieur Benoît LORIN

(Bon pour démission de mes fonctions de Directeur Général)

DocuSigned by:
Benoît LORIN
DC33C3B30D674B9...