

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 : 2020 B 00117
Numéro SIREN : 880 632 237
Nom ou dénomination : 3C IP CONNECT

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2022 sous le numéro de dépôt 13537

3C IP CONNECT
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 30 rue Léon Jouhaux,
77183 CROISSY BEAUBOURG
880 632 237 RCS MEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 11 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le onze mars,
A dix-huit heures,

Les associés de la **société 3C IP CONNECT** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 30 rue Léon Jouhaux 77183 CROISSY BEAUBOURG, sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Christophe POLIMURO**, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Nacer BOURDIM, est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 4 000 actions sur les 4 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale 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 du Président,
- 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 de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,

ET 6

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

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 de Monsieur Christophe POLIMURO de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée non limitée :

La société HOLDING DES COUSINS, SAS au capital de 1 300 000,00 domiciliée 30 rue Léon Jouhaux 77183 CROISSY-BEAUBOURG, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 823 406 111, représentée par son Président Monsieur Christophe POLIMURO,

Monsieur Christophe POLIMURO, au nom de la HOLDING DES COUSINS qu'il représente, accepte les fonctions de Présidente et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette dernière sera rémunérée pour ses fonctions, suivant décision de l'Assemblée Générale.

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

DEUXIEME RESOLUTION

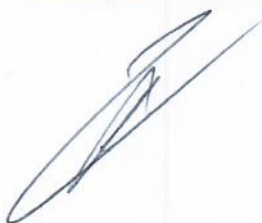
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

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 membres du bureau.

Christophe POLIMURO



Éric IANNACCONE



Nacer BOURDIM

