



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00321

Numéro SIREN : 809 066 277

Nom ou dénomination : 3FTO

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2016 sous le numéro de dépôt 14930



153321

2

10 100 100

15920

3FTO
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Rue des Tyrans
13007 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 809 066 277

08 SEP. 2016

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUILLET 2016**

Le 27 Juillet 2016,
A 10 heures,

Les associés de la société 3FTO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, chez Maître Sylvie SPINELLI avocat 24 avenue du Prado 13016 MARSEILLE, sur convocation faite par verbale du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée 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 Romain FOUCQUE, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Gilles FONLUPT, associé présent, est appelé comme scrutateur.

Maître Sylvie SPINELLI, est désignée 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 la totalité des actions sur les 200 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la majorité des 2/3 des voix, 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,
- 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 ou sur le site Internet 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 :



h
QA. *[Signature]* *RP*
Certifié conforme à l'original

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- 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 Romain FOUCQUE de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Gilles FONLUPT
Né le 25 Octobre 1961 à MARSEILLE (13)
De nationalité française
Demeurant 4 rue des Tyrans
13007 MARSEILLE

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.

Le Président
Romain FOUCQUE

Le Scrutateur
Gilles FONLUPT (1)

Le Secrétaire
Maître Sylvie SRINELLI

(1) la signature devra être précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Président »



Bon pour acceptation des
fonctions de Président

Bon pour acceptation des fonctions de
Présidents