

RCS : BOURGES
Code greffe : 1801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1980 B 00044
Numéro SIREN : 318 332 020
Nom ou dénomination : 3 C FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2020 sous le numéro de dépôt 669

3 C FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 704 000 euros
Siège social : Zone Industrielle, 18380 LA CHAPELLE D'ANGILLON
318332020 RCS BOURGES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 31 décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 31 décembre,
A 10 heures,

Les associés de la société 3 C FRANCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zone Industrielle 18380 LA CHAPELLE D'ANGILLON, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 6 décembre 2019 à chaque associé.

Sont présents :

Société FINANCIERE KRONENBERG, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Serge KRONENBERG, titulaire de 43560 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Serge KRONENBERG, titulaire de 220 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Yves KRONENBERG, titulaire de 220 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 44 000 actions sur les 44 000 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard KRONENBERG, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Serge KRONENBERG est désigné comme secrétaire.

La société COGEP AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est excusée.

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 :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- 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 :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Bernard KRONENBERG 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 Serge KRONENBERG
Né à NEVERS le 3 juillet 1963
De nationalité française
Demeurant 8 route de Theillay, 18330 NEUVY SUR BARANGEON

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

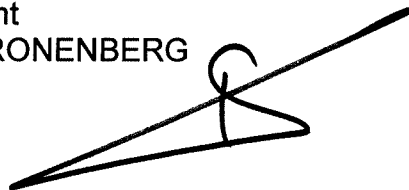
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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
Bernard KRONENBERG

A stylized signature consisting of a long horizontal line with a loop and a vertical stroke intersecting it.

Le secrétaire
Serge KRONENBERG

A signature with a large loop at the top and several horizontal strokes below it.A signature consisting of several overlapping, curved lines.