

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 02250

Numéro SIREN : 483 593 380

Nom ou dénomination : 3 R DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2021 sous le numéro de dépôt A2021/014061

3R DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 640 000€
3 Avenue de Luan -31130 BALMA
483 593 380 RCS TOULOUSE

**EXTRAIT PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 22 JUIN 2020**

DECISION 5

Nomination de Monsieur Ronald RIBES en qualité de membre du Directoire

Le conseil de surveillance, à l'unanimité, après avoir pris connaissance :

- De l'article 17 des statuts,

Nomme pour une durée de 6 années expirant en 2026 :

- **Monsieur Ronald RIBES**
Né le 22 janvier 1990 à TOULOUSE (31)
Demeurant 22 impasse Prats Vidals – 31 380 MONTPILOT

En qualité de membre du Directoire et Directeur Général de la société, disposant à ce titre du pouvoir de représentation de la société.

Le Président du Conseil **précise** que le nouveau membre du Directoire a par ailleurs accepté par avance le mandat qui lui est confié, et a précisé qu'il n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

DECISION 6

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Le Conseil de surveillance, à l'unanimité :

Confère tous pouvoirs, à Monsieur Thierry RIBES, Président du Conseil de surveillance, ou à toute personne physique ou morale qu'elle délèguera et notamment la SELARL STV AVOCATS, 18 rue Lafayette (31000) TOULOUSE, ou à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte, pour effectuer toutes les formalités légales prévues par la loi et par les statuts.

Certifié conforme le 22 juin 2020

Monsieur RIBES Thierry

[Signature ]