

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 07070

Numéro SIREN : 907 661 474

Nom ou dénomination : 3F ENERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2022 sous le numéro de dépôt 9435

3F ENERGIE

Société à par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital fixe de 2.000 €
Siège social : 6 rue des Marais
78310 COIGNIERES
RCS de Versailles 907 661 474

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er AVRIL 2022

Les associés de la société 3F ENERGIE se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Francisco TEIXEIRA FERREIRA LAGE, titulaire de 1.000 actions en pleine propriété soit l'intégralité des actions de la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Francisco TEIXEIRA FERREIRA LAGE..

L'assemblée générale, réunissant ainsi plus de la moitié des actions composant le capital social, est par conséquent déclarée régulièrement constituée et en mesure de valablement délibérer.

Le Président de séance rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- nomination d'un nouveau président en remplacement de Monsieur Francisco TEIXEIRA FERREIRA LAGE
- pouvoirs à donner
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- la feuille de présence
- le texte des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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



Première résolution :

Les actionnaires prennent acte de la démission remise par Monsieur Francisco TEIXEIRA FERREIRA LAGE le 31/03/2022 de ses fonctions de président de la société à compter du 01/04/2022. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

La collectivité des actionnaires décide de nommer pour une durée indéterminée, Madame Ana Isabel FONTES LAGE, née le 31/03/1987 à Valpaços - Vila Real (Portugal) demeurant 12 rue Lucien Sampaix 78210 SAINT CYR L ECOLE, aux fonctions de président(e) de la société en remplacement de Monsieur Francisco TEIXEIRA FERREIRA LAGE, président démissionnaire.

Madame Ana Isabel FONTES LAGE déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé(e) d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Il (elle) s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

La collectivité des actionnaires décide que, pour l'exercice de ses fonctions de président(e), Madame Ana Isabel FONTES LAGE, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et percevra une rémunération déterminée au cours d'une prochaine assemblée générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Dernière résolution

Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demande 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 le Président



bon par acception de présidence
Ana Lage