

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 : 2019 B 02525

Numéro SIREN : 851 048 538

Nom ou dénomination : 3B Logistique

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2020 sous le numéro de dépôt 12716

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/05/2020
Numéro de dépôt : 2020/12716
Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée
Divers

Déposant :

Nom/dénomination : 3B Logistique
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 851 048 538
N° gestion : 2019 B 02525

Procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire

L'an 2020 et le 1 janvier à quatorze heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- *Monsieur BENYAHIA Samir né le 28 décembre 1982 à MARSEILLE (13003 France) de nationalité Française marié sous le régime de la communauté de bien, demeurant au 28 Boulevard de la Padouane bat 24 13015 Marseille*
- *Monsieur BON David né le 29 septembre 1978 à ORANGE (84100 France) de nationalité Française marié sous le régime de la communauté de bien, demeurant au 12 Lotissement les Hirondelles 30150 Roquemaure*
- *Madame BENYAHIA Soraya épouse BON née le 13 août 1977 à MARSEILLE (13003 France) de nationalité Française mariée sous le régime de la communauté de bien, demeurant au 12 Lotissement les Hirondelles 30150 Roquemaure*

Représentant la totalité des actions, afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

dont l'ordre du jour annoncé par *Monsieur BENYAHIA Samir président de cette assemblée*, est :

NOMINATION DES DIRIGEANTS

RESOLUTION N°1

Nomination aux fonctions de président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur BENYAHIA Samir né le 28 décembre 1982 à MARSEILLE (13003 France) de nationalité Française marié sous le régime de la communauté de bien, demeurant au 28 Boulevard de la Padouane bat 24 13015 Marseille Celui-ci présent, déclare accepter lesdites fonctions.

Monsieur BENYAHIA Samir, en tant que gestionnaire de transport aura pour missions : la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE



RESOLUTION N°2

Monsieur BENYAHIA Samir, en tant que gestionnaire de transport et président, ne percevra aucune rémunération pour l'année 2020 jusqu'au 31/12/2020.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

RESOLUTION N°3

Nomination aux fonctions de directeur général telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Madame BENYAHIA Soraya épouse BON née le 13 août 1977 à MARSEILLE (13003 France) de nationalité Française mariée sous le régime de la communauté de bien, demeurant au 12 Lotissement les Hirondelles 30150 Roquemaure

Celle-ci présente déclare accepter lesdites fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

RESOLUTION N°4

Madame BENYAHIA Soraya BON ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat tant qu'il percevra l'allocation retour emploi (ARE)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

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

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à **Marseille**,

Le Mercredi 1 janvier 2020,

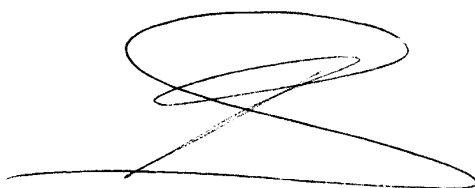
Signatures des intervenants :

DocuSigned by:

FB453E6B35564EC

DocuSigned by:
David BON
130646CEC853487

DocuSigned by:
Soraya BENYAHIA
1D5D312F1E5049C



*certifié conforme
par le gérant*