

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00900
Numéro SIREN : 830 361 572
Nom ou dénomination : 4TC

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2018 sous le numéro de dépôt 5342

4TC

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000.00 EUR

Siège social : 29, place du Général De Gaulle

76000 ROUEN

830.361.572 RCS ROUEN

28 AVR. 2018



PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, et le trente et un décembre, à dix heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le président, conformément aux dispositions légales et statutaires.

Monsieur TEMAJNIT Najim préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, signée par les actionnaires, accuse que tous les actionnaires présents ou représentés.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- le rapport du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau président, en remplacement de Monsieur Najim TEMAJNIT démissionnaire,
- Pouvoirs pour formalités.
- Questions diverses

Monsieur le Président expose que pour des raisons de convenances personnelles, liés notamment à son envie de se retirer de la gérance de la société, il a informé les actionnaires dans les formes et délais réglementaires de son souhait de démissionner de ses fonctions de président de la société.

Monsieur Hakim TEMAJNIT, né le 4 septembre 1995 à MONT SAINT AIGNAN (76), demeurant 2 bis place Cauchoise à ROUEN (76000) a été pressenti pour pourvoir à son remplacement.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la présidence et après avoir entendu la lecture de son rapport, décide de nommer président de la société en remplacement de Najim TEMAJNIT, président démissionnaire :

- Monsieur Hakim TEMAJNIT, né le 4 septembre 1995 à MONT SAINT AIGNAN (76), demeurant 2 bis place Cauchoise à ROUEN (76000)

Et ce pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} janvier 2018.

Monsieur Hakim TEMAJNIT exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, et dans les mêmes conditions et limites que celles applicables à son prédécesseur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, Hakim TEMAJNIT déclare accepter cette nomination.

Il déclare n'être frappé d'aucune déchéance, incapacité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer cette fonction. Il déclare en outre remplir les conditions prévues par les statuts pour être nommé président.

DEUXIÈME RESOLUTION

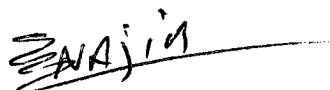
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Le président
Najim TEMAJNIT



Un associé



Hakim TEMAJNIT

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions de président

