

RCS : AURILLAC
Code greffe : 1501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00195
Numéro SIREN : 795 171 883
Nom ou dénomination : 3C ENERGIES 15

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2022 sous le numéro de dépôt A2022/001811

3C ENERGIES 15
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros
Siège social : la Grange Guiral, 15290 OMPS
795 171 883 RCS AURILLAC

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 1^{er} OCTOBRE 2022

L'an Deux-mille Vingt-deux,
Le Premier Octobre,
A 10 heures 30,

Les associés de la société 3C ENERGIES 15 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, la Grange Guiral 15290 OMPS, sur convocation faite par le président à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

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

La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 20 actions sur les 20 actions ayant le droit de vote.

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 :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- 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 Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

Monsieur Laurent VEYRIERE,
Né à AURILLAC (15) le 6 Septembre 1968,
De nationalité Française,
Demeurant 4 square Wolfgang Amadeus Mozart 15130 ARPAJON SUR CERE

Conformément aux dispositions des statuts, **Monsieur Laurent VEYRIERE**, disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, **Monsieur Laurent VEYRIERE**, aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

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

Monsieur Laurent VEYRIERE ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME RÉSOLUTION

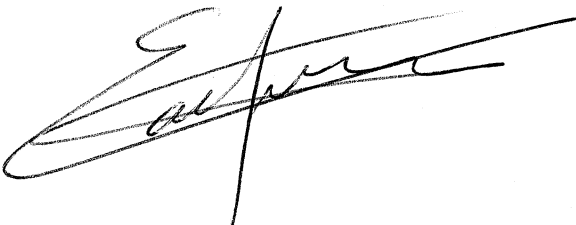
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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 tous les associés présents.

Monsieur Pierre CALDEFIE

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Monsieur Laurent VEYRIERE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent 'E' shape followed by a horizontal line and a small vertical stroke.