

RCS : MEAUX  
Code greffe : 7701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 01319  
Numéro SIREN : 484 299 854  
Nom ou dénomination : 3 C.D.B. AGENCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2019 sous le numéro de dépôt 10200

### **3 CDB AGENCEMENT**

Société par actions simplifiée au capital de 50.000 Euros  
Siège Social : 7, rue des Clos 77100 MEAUX  
484 299 854 RCS MEAUX

## **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2019**

Le 26 septembre 2019 à 10 heures, s'est réunie au siège social, sur convocation du Président :

L'associée unique de la société :

### **La Société FEL INVESTISSEMENTS**

Société par actions simplifiée au capital de 1.294.000 €  
Dont le siège social est à LA CHAPELLE D'ARMENTIERES (59932), 9023 rue André Ampère  
ZI de la Houssoye, CS 60023

Représentée par son Président, Monsieur Louis BEAUDEUX

La réunion est présidée par Monsieur Louis BEAUDEUX.

Le Président déclare que l'associée unique a eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, son droit de communication, selon les dispositions du code de commerce.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

### **ORDRE DU JOUR**

- Démission du Directeur Général,
- Pouvoirs pour les formalités.

Puis il donne lecture du rapport du Président.

Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, l'associée unique prend les décisions suivantes :

### **PREMIERE DECISION**

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de la société CVS INGENIERIE, représentée par Monsieur Cyrille SALOT, de ses fonctions de Directeur Général, à compter du 30 septembre 2019. Il ne sera pas procédé à son remplacement.

### **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

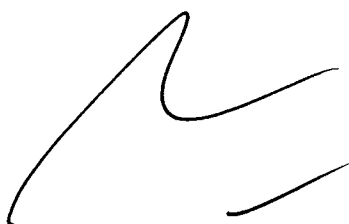


## **CLOTURE**

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 l'associée unique et le Président de la Société.

**Pour la société FEL INVESTISSEMENTS**  
Monsieur Louis BEAUDEUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a horizontal stroke and a small upward tick at the end.

