

RCS : TROYES
Code greffe : 1001

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00106
Numéro SIREN : 791 511 868
Nom ou dénomination : 3 INGENIEURS ASSOCIES 3 I A

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2023 sous le numéro de dépôt 1958

3 INGENIEURS ASSOCIES - 3 I A

Société par actions simplifiée
au capital de 103 000 euros
Siège social : 6 Rue Carré
10000 TROYES
791 511 868 RCS TROYES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 2 JUIN 2023

Le 2 Juin 2023, à 8h30, les associés de la Société 3 INGENIEURS ASSOCIES - 3 I A se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, dans les locaux de la société d'avocats FIDAL 12 rue Aristide Briand à TROYES (10.000), sur convocation faite par le Président.

La Société SADEC AKELYS, Commissaire aux Comptes, est absente excusée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier CHATRIOT, Président.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- Le rapport de gestion du Président,
- La feuille de présence à l'Assemblée ;
- Le texte des résolutions proposées ;

Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Autorisation de cession d'actions et agrément d'un nouvel associé ;
- Réduction du capital social d'une somme de 18.000 euros, par voie d'annulation d'actions actuellement détenues par la Société elle-même,
- Conditions et modalités de la réduction de capital,
- Délégation de pouvoirs au Président pour réaliser cette réduction de capital et modifier corrélativement les statuts de la Société,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Le Président fait ensuite donner lecture du rapport du Président.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de cession par 3 INGENIEURS ASSOCIES de 15.000 actions de la Société qu'elle détient pour le prix de 262.135,92 euros, au profit de la société HOLDING 360 INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 165.000 euros dont le siège social est situé 6 Rue Carré 10000 TROYES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 950.992.677, décide d'autoriser la réalisation du Projet de Cession.

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

CP TU GV DC

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, décide de confirmer :

- sa décision d'agréer en qualité de nouvel actionnaire, la société HOLDING 360 INGENIERIE déjà donnée lors d'une réunion en date du 5 avril 2023 ;
- sa décision donnée à la société HOLDING 360 INGENIERIE de pouvoir nantir les titres de la société 3IA acquis ce jour au profit de la Banque Caisse d'Epargne Grand Est Europe.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale :

- en conséquence du refus d'agrément en qualité de nouveaux actionnaires des héritiers de Monsieur Paulo RAMOS suite au décès de celui-ci et à la reprise par la Société elle-même des titres de Monsieur Paulo RAMOS,
- connaissance prise du rapport du Président et du Commissaire aux comptes et de la nécessité pour la Société de procéder à l'annulation de ses propres titres dont elle reste encore propriétaire,
- décide de réduire le capital social d'une somme de 18.000 euros, pour le ramener de 103.000 euros à 85.000 euros, par voie d'annulation des 18.000 actions appartenant encore à la Société en auto-contrôle, de sorte que le capital social de la Société sera désormais détenu de la manière suivante :

Didier CHATRIOT	34.000 – 5.100(vendues) =	28.900 actions
Gilles VERHOEST	33.000 – 4.100(vendues) =	28.900 actions
Christelle PARISY	/	3.000 actions
3 INGENIEURS ASSOCIES	33.000 – 15.000 (vendues) - 18.000 (annulées) =	0 action
HOLDING 360 INGENIERIE	5.100 (achetées)+ 4.100 (achetées) + 15.000 (achetées) =	24.200 actions
TOTAL		85.000 actions

La différence entre le prix d'acquisition de ces 18.000 actions annulées à savoir 367.635 € et leur montant nominal (soit 18.000€) sera imputée sur le compte « autres réserves ».

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue au Président tous pouvoirs aux fins de réaliser l'opération décidée par la première résolution, après expiration du délai d'opposition des créanciers ou règlement du sort des éventuelles oppositions en conformité des prescriptions légales, constater l'annulation des titres rachetés et la réduction de capital en découlant, modifier corrélativement les statuts et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire à la bonne fin de l'opération.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

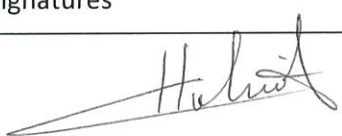
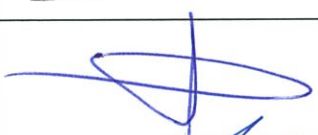
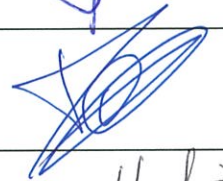
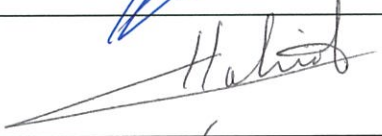
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés présents.

Le Président

Les Associés présents

	Signatures
Didier CHATRIOT	
Gilles VERHOEST	
Christelle PARISY	
3 INGENIEURS ASSOCIES	
Le nouvel associé HOLDING 360 INGENIERIE	

3IA S.A.S.
Capital 103 000 €
6 rue Carré - 10000 TROYES
Tél. 03 25 78 05 10
RCS Troyes 791 511 868

Holding 360 Ingénierie S.A.S.
Capital 165000€
6 rue carré 10000 TROYES
950 992 677 R.C.S. Troyes

CP TV on D