

# 3V3M SAVEURS

SAS

au capital de 5.000 euros

Siège social : La Condamine - 52, Allée Beauregard

83160 LA VALETTE DU VAR

.....

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2023

Les associés de la société 3V3M SAVEURS, SAS au capital social de 5.000 € divisé en 5.000 actions de 1 € chacune, dont le siège social est sis La Condamine - 52, Allée Beauregard - 83160 LA VALETTE DU VAR, en cours d'immatriculation au RCS de TOULON, (ci-après dénommée la « **Société** »), se sont réunis spontanément suite à la signature des Statuts constitutifs.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick VINOLO, Associé de la Société 3V3M SAVEURS

Le président constate que :

- **Monsieur Patrick VINOLO**, détenteur de 3.000 actions, est présent ;
- **Monsieur Kenny VINOLO**, détenteur de 1.000 actions, est présent ;
- **Madame Mireille POUDENX divorcée MENOU**, détenteur de 1.000 actions, est présente.

Les associés présents possédant ainsi les 5.000 actions représentant la totalité des actions composant le capital social de la Société (5.000 €).

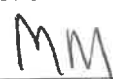
Le Président de séance constate que tous les associés présents, détiennent l'intégralité des droits de vote. En conséquence, l'Assemblée Générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le vote de chaque résolution se fera par voie orale

Le président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR :

- Désignation de M. Kenny VINOLO en qualité de Président ;
- Désignation de M. Patrick VINOLO en qualité de Directeur général ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Patrick VINOLO<br> | M. Kenny VINOLO<br> | Mme Mireille POUDENX<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le Président de séance déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires ont été remis aux associés et tenus à leur disposition au siège social et notamment :

- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- Le texte des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée ;

Puis le Président de séance donne lecture de son rapport et ouvre la discussion à distance.

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

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Président de la Société 3V3M SAVEURS, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

**Monsieur Kenny, Georges VINOLO**

Né le 25 juin 1993 à TOULON (83000)

De nationalité française

Célibataire,

Demeurant et domicilié sis 18, Avenue Gabriel Amoretti - 83160 LA VALETTE DU VAR

Monsieur Kenny VINOLO déclare accepter les fonctions de Président et confirme qu'il n'est frappé d'aucune condamnation, incapacité, incompatibilité, interdiction, déchéance ou mesure susceptible de l'empêcher d'accepter et d'exercer ce mandat.

La rémunération de Monsieur Kenny VINOLO fera l'objet d'une décision ultérieure.

Toutefois, les frais de mission, réception, déplacements que le Président exposera pour le compte de la société SCCA et dans l'intérêt social lui seront remboursés pour production de justificatifs.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société 3V3M SAVEURS, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

**Monsieur Patrick VINOLO**

Né le 4 juillet 1963 à MARSEILLE (13000)

De nationalité française

Divorcé

Demeurant et domicilié sis 52, Allée Beauregard – La Condamine - 83160 LA VALETTE DU VAR

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Patrick VINOLO<br> | M. Kenny VINOLO<br> | Mme Mireille POUDENX<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Monsieur Patrick VINOLO déclare accepter les fonctions de Directeur général et confirme qu'il n'est frappé d'aucune condamnation, incapacité, incompatibilité, interdiction, déchéance ou mesure susceptible de l'empêcher d'accepter et d'exercer ce mandat.

Il s'engage à exercer ses fonctions de Directeur Général dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.

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

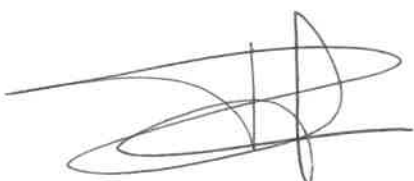
### TROISIEME RESOLUTION

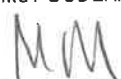
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, aux fins d'accomplir toutes formalités légales obligatoires.

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 en 3 pages qui a été signé après lecture par le Président et les associés, pour servir et valoir ce que de droit.

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Président de séance et Associé<br>Monsieur Patrick VINOLO | <i>« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général »</i><br><b>Bon pour acceptation des fonctions de directeur général</b><br> |
| Associé<br>Monsieur Kenny VINOLO                          | <i>« Bon pour acceptation des fonctions de Président »</i><br><b>Bon pour acceptation des fonctions de Président</b><br>                 |
| Associé<br>Madame Mireille POUDENX divorcée MENOU         |                                                                                                                                          |

|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  M. Patrick VINOLO | M. Kenny VINOLO<br> | Mme Mireille POUDENX<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

