

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 01853

Numéro SIREN : 912 589 892

Nom ou dénomination : 3D AUTO PASSION

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2023 sous le numéro de dépôt 21859

3D AUTO PASSION
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Zone d'activité Fréjorgues Est - 139 rue du Rajol, 34130 MAUGUIO
912 589 892 RCS MONTPELLIER

EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AORDINAIRE DU 28 AVRIL 2023

PREMIERE RESOLUTION

Sans demander l'application des dispositions de l'article 21 des statuts concernant le respect d'un préavis de trois mois, l'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Mathieu DUPUY de son mandat de Directeur général à compter du 1^{er} mai 2023, en raison de sa volonté de se retirer de la Société.

Constatant qu'il n'y a pas lieu de nommer un Directeur général supplémentaire pour assister dans leurs fonctions les Président et Directeur général en fonction, l'Assemblée Générale ne nommera pas de Directeur général en remplacement de Monsieur Mathieu DUPUY.

Monsieur Maxime DIVIES reste Président de la Société.
Monsieur Olivier DRUDI reste Directeur général de la Société.

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

/.../

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2023.

Certifié conforme,
Monsieur Maxime DIVIES,
En qualité de Président.

