

RCS : AGEN

Code greffe : 4701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 60013

Numéro SIREN : 393 871 827

Nom ou dénomination : 3 MC

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2024 sous le numéro de dépôt 913

3 MC
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 105 Avenue de Campagnac
47300 LE LEDAT
393 871 827 RCS AGEN

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 08 JANVIER 2024
--

L'an deux mil vingt-quatre, le 8 Janvier à 8 heures,

La société **FINANCIERE MINETTO**, Société par actions simplifiée au capital de 784 000 euros, ayant son siège social Zac de Campagnac - 105 Avenue de Campagnac, 47300 LEDAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 978 198 091 RCS AGEN,

Représentée par sa Présidente, Madame Sylvie SOUQUET-MINETTO,

Associée unique de la société 3 MC,

En présence de Madame Sylvie SOUQUET-MINETTO, Présidente non associée de la Société, et de Monsieur Pascal MINETTO, Directeur Général non associé de la société

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Décision à prendre suite à la démission du Directeur Général,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Madame Sylvie SOUQUET-MINETTO de son mandat de Présidente à compter du 31 Décembre 2023, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée, et à compter du 1^{er} Janvier 2024 :

La société **FINANCIERE MINETTO**, Société par actions simplifiée au capital de 784 000 euros, ayant son siège social Zac de Campagnac - 105 Avenue de Campagnac, 47300 LEDAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 978 198 091 RCS AGEN, représentée par sa Présidente, Madame Sylvie SOUQUET-MINETTO.

Madame Sylvie SOUQUET-MINETTO, au nom de Présidente de la société FINANCIERE MINETTO, qu'elle représente, accepte les fonctions de Présidente et déclare, pour elle-même et pour sa société, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, dispense expressément Monsieur Pascal MINETTO du préavis prévu à l'article 17 des statuts et prend acte de la démission de ce dernier de son mandat de Directeur Général à compter 1^{er} Janvier 2024.

L'associé unique décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à son remplacement.

TROISIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, l'associée unique, a dressé et signé le présent procès-verbal avec la Présidente et le Directeur Général.

CERTIFIE CONFORME

La société FINANCIERE MINETTO
Représentée par Madame Sylvie SOUQUET-MINETTO
En qualité de Présidente

