

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 09/12/2024 - A2024/045878 - 1984 B 01389 - 330 631 433 - 3 H DISTRIBUTION

3H DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 456.000 euros
Siège social : Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69500 Bron
330 631 433 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Canon France, société par actions simplifiée au capital de 141.940.032 euros, ayant son siège social 14 rue Emile Borel, 75017 Paris, 738 205 269 RCS Paris, représentée par son Président, Monsieur Patrick Chapuis ;

Agissant en qualité d'associé unique de la Société 3H Distribution (la « Société ») ;

A adopté les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Révocation du Président

L'associé unique décide, conformément à l'article 12 des statuts de la Société, de révoquer Madame Isabelle Grillon, actuel Président de la Société, nommée par décision de l'associé unique en date du 1^{er} octobre 2014. La révocation de Madame Isabelle Grillon est effective à compter du 2 décembre 2024.

DEUXIEME DECISION

Nomination d'un nouveau Président

En remplacement de Madame Isabelle Grillon dont le mandat est révoqué, l'associé unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, sans limitation de durée et à compter du 2 décembre 2024 :

Monsieur Anthony Rokia

Né le 03/12/1972 à DOUAI

De nationalité française

Demeurant 355 Rte des Mille Villa 29 Domaine de l'Armelière – 13090 Aix-en-Provence

Monsieur Anthony Rokia sera rémunéré au titre de ses fonctions de Président. La rémunération du Président est fixée par l'associé unique.

Monsieur Anthony Rokia a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

.../...

AO
AO

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Certifié conforme.

Signature: Ariel Oliel
Ariel Oliel (28 nov. 2024 15:01 GMT+1)

E-mail: ariel_oliel@cf.canon.fr

Fonction: Représentant du Directeur General

Société: Canon France

Le Directeur général

La société Canon France

Monsieur Ariel Oliel, Représentant permanent

3H Distribution - changement Président - Extrait PV DAU 28 11 2024_VF

Rapport d'audit final

2024-11-28

Créé le :	2024-11-28
De :	Sabine Benet (sabine.benet@cf.canon.fr)
État :	Signé
ID de transaction :	CBJCHBCAABAAXduQFQLqQXERtGs5q-z2EcpX4Ub3nLs9

Historique de "3H Distribution - changement Président - Extrait P V DAU 28 11 2024_VF"

-  Document créé par Sabine Benet (sabine.benet@cf.canon.fr)
2024-11-28 - 08:51:12 GMT- Adresse IP : 178.20.53.116
-  Document envoyé par e-mail à ariel_oliel@cf.canon.fr pour signature
2024-11-28 - 12:10:30 GMT
-  E-mail consulté par ariel_oliel@cf.canon.fr
2024-11-28 - 13:58:52 GMT- Adresse IP : 104.47.11.254
-  Le signataire ariel_oliel@cf.canon.fr a saisi ce nom lors de la signature en tant que Ariel Oliel
2024-11-28 - 14:01:05 GMT- Adresse IP : 178.20.53.116
-  Document signé électroniquement par Ariel Oliel (ariel_oliel@cf.canon.fr)
Date de signature : 2024-11-28 - 14:01:07 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 178.20.53.116
-  Accord terminé
2024-11-28 - 14:01:07 GMT