

3P PROFIL division Tube
Société par actions simplifiée
au capital de 264 000 euros
Siège social : 13 rue de la Grand-Croix
43600 LES VILLETES
833 538 507 RCS LE PUY EN VELAY

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 16 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le seize décembre,
A dix-sept heures trente,

La Société 3P PROFIL, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 60 000 euros, ayant son siège social La Grand-Croix, 43600 LES VILLETES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 057 140 RCS LE PUY EN VELAY, représentée par Monsieur Bertrand PEZELIER, en sa qualité de Gérant,

Associée Unique de la société 3P PROFIL division Tube,

En présence de Monsieur Bertrand PEZELIER, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement du Président démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission de Monsieur Bertrand PEZELIER de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, sans limitation de durée :

La société 3P PROFIL,
Société à responsabilité limitée,
Au capital de 60 000 euros,
Siège social : la Grand-Croix 43600 LES VILETTES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 480 057 140
RCS LE PUY EN VELAY,
Représentée par son Gérant, Monsieur Bertrand PEZELIER,

Monsieur Bertrand PEZELIER, au nom de la société 3P PROFIL qu'il représente, accepte les fonctions de Présidente de la société 3P PROFIL et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 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.

L'Associée Unique
Pour la société 3P PROFIL
Monsieur Bertrand PEZELIER
Gérant