

3E

Société Civile d'Exploitation Agricole

Au capital de 267 000 €

**Siège social : 2 Marcoquet
60220 SAINT-ARNOULT**

RCS BEAUVAIS

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE

DU 1^{er} JUILLET 2025

**L'an deux mille vingt-cinq, et le premier juillet,
À seize heures trente,**

Les membres fondateurs de la **Société Civile d'Exploitation Agricole « 3E »** à savoir :

- **Monsieur Éric DOUAY**
Demeurant 2 rue François Patte – Marcoquet (60220) SAINT-ARNOULT
- **Madame Emmanuelle DOUAY**
Demeurant 2 rue François Patte – Marcoquet (60220) SAINT-ARNOULT
- **Monsieur Émeric DOUAY**
Demeurant 12 rue de Tillé (60510) BONLIER

Se sont réunis au siège social de la Société pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- **Adoption définitive des Statuts**
- **Nomination de la gérance**
- **Choix de la date de clôture de l'exercice social**
- **Reprise des engagements**
- **Fixation du montant maximum des investissements**
- **Accomplissement des formalités**

COMPTE-RENDU :

PREMIÈRE RÉOLUTION : Adoption définitive et signature des statuts

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale des associés décide à l'unanimité d'adopter les statuts définitifs de la Société Civile d'Exploitation Agricole « 3E » et de procéder à leur signature.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION : Nomination de la gérance et pouvoirs

Conformément aux Statuts et après en avoir délibéré :

- ✓ **Monsieur et Madame Éric et Emmanuelle DOUAY** demeurant : 2 rue François Patte – Marcoquet (60220) SAINT-ARNOULT et,
- ✓ **Monsieur Émeric DOUAY** demeurant 12 rue de Tillé (60510) BONLIER.

DE DE ED

Sont nommés Gérants de la SCEA pour une durée indéterminée qui prend effet à compter de ce jour. Messieurs Éric et Émeric DOUAY ainsi que Madame Emmanuelle DOUAY déclarent accepter les fonctions de Gérant et déclarent n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de les empêcher d'exercer leur mandat.

Ils disposent, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour la représenter à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION : Exercice social

Conformément aux Statuts et après en avoir délibéré, la collectivité des associés décide d'adopter un exercice social commençant le 1^{er} juillet et se terminant le 30 juin.

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de la signature des statuts pour se terminer au 30 juin 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION : Mandat donné au gérant de prendre des engagements au nom de la Société Civile

L'assemblée décide à l'unanimité de donner mandat à Messieurs Éric et Émeric DOUAY ainsi qu'à Madame Emmanuelle DOUAY de prendre pour le compte de la Société, jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, tous les engagements nécessaires aux besoins courants de l'exploitation agricole (commandes de produits...).

Conformément à l'article 26 du décret du 23 mars 1967, l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces engagements de ladite Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION : fixation du montant des investissements

L'assemblée générale, conformément à l'article 17 des statuts, décide de fixer le montant maximum des investissements à la somme de 50 000 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉOLUTION : Accomplissement des formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extrait du présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DE DE ED

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Il est dressé un procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait à SAINT-ARNOULT, le 1^{er} juillet 2025.

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » et « Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »

		Signature
Monsieur Éric DOUAY	<i>Associé et gérant</i>	<i>Lu et approuvé, Bon pour acceptation des fonctions de Gérant</i> 
Madame Emmanuelle DOUAY	<i>Associée et gérante</i>	<i>Lu et approuvé</i> <i>Bon pour acceptation des fonctions de Gérant</i>
Monsieur Émeric DOUAY	<i>Associé et gérant</i>	<i>Lu et approuvé</i> <i>Bon pour acceptation des fonctions de Gérant</i> 