

3 DECAPAGE

SOCIETE PAR ACTIONS SOMPLIFIEES

AU CAPITAL DE 17 700 EUROS

SIEGE SOCIAL : ZI du Moutot – 7bis rue du Moutot – 10150 LAVAU

RCS TROYES 511 015 703

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **EN DATE DU 17 AVRIL 2025**

L'an deux mille vingt cinq
Et le 17 avril

Les associés de la société 3 DECAPAGE se sont réunis en vue d'exposer les sujets suivants :

- 1) Nomination d'un directeur général,
- 2) Pouvoir pour effectuer les enregistrements

Sont présents :

- **Madame Laurence LIBRES** de nationalité Française, née le 17/11/1969 à BEAUMONT SUR OISE (95)
demeurant 67 rue du 28 Aout 1944 – 10140 MESNIL SAINT PERE, détenteur de 736 actions en pleine propriété et 444 parts en usufruit.
- **Madame Tiphaine LIBRES** de nationalité Française, née le 09/07/2001 à BEAUMONT SUR OISE (95),
demeurant 67 rue du 28 Aout 1944 – 10140 MESNIL SAINT PERE, détentrice de 148 actions en nue-propriété.
- **Monsieur Louis Alexandre LIBRES** de nationalité Française, né le 25/08/2011 à TROYES (10),
demeurant 67 rue du 28 Aout 1944 – 10140 MESNIL SAINT PERE, détenteur de 148 actions en nue-propriété.
- **Monsieur Charles Alexis LIBRES** de nationalité Française, né le 22/09/2009 à TROYES (10),
demeurant 67 rue du 28 Aout 1944 – 10140 MESNIL SAINT PERE, détenteur de 148 actions en nue-propriété.

Également présent, comme partie prenante de la réunion du jour, **Monsieur ANGLADE Florent**, né le 07/01/1990 à CREIL et domicilié au 130 rue Anatole France – 60110 MERU

Après avoir exposés les faits, les résolutions suivantes sont rendues

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés, décide la nomination en qualité de directeur général de Monsieur ANGLADE Florent, né le 07/01/1990 à CREIL et domicilié au 130 rue Anatole France – 60110 MERU, pour une durée indéterminée.

Monsieur ANGLADE Florent accepte cette fonction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée d'associé délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

Fait à LAVAU, le 17/04/2025

Pour la SAS 3 DECAPAGE
Le président,
Laurence LIBRES



ANGLADE Florent,
Directeur Général

