

3 B IMPORT
Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000.000 €
6 à 12, route de Cambrai
59159 MARCOING

514 777 150 RCS DOUAI

**DECISIONS DES ACTIONNAIRES
DU 2 JANVIER 2025**

Les soussignées :

- **La société ZION DEVELOPPEMENT**
Dont le siège social est situé 51, Avenue du Golf Résidence «Domaine du Golf»
62152 NEUFCHATEL-HARDELOT
532 673 126 RCS BOULOGNE SUR MER
Représentée par son Gérant, Monsieur Hervé DELMARRE
- **La société WIN INVESTISSEMENTS**
Dont le siège social est situé 14, rue de Solesmes 59400 CAMBRAI
882 433 592 RCS DOUAI
Représentée par son Président, Monsieur David BENALOUANE

Après avoir exposé :

1° Qu'ils sont seuls actionnaires de la société par actions simplifiée dénommée « 3 B IMPORT », dont le siège social est à MARCOING (59159) 6 à 12, route de Cambrai et dont le capital de 2.000.000 € est divisé en 210.000 actions de 9,523 € chacune détenues par :

- La société ZION DEVELOPPEMENT à concurrence de	203.143 actions
- La société WIN INVESTISSEMENTS à concurrence de	6.857 actions
Soit au total	<u><u>210.000 actions</u></u>

2° Que l'article 27 des statuts de la société prévoit que les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les actionnaires exprimé dans un acte.

Ceci rappelé, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les actionnaires, sur proposition du Président, décident de nommer en qualité de Directrice Générale, à compter du 1^{er} janvier 2025, pour une durée illimitée :

La société WIN INVESTISSEMENTS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
Dont le siège social est situé 14, rue de Solesmes 59400 CAMBRAI
882 433 592 RCS DOUAI

La société WIN INVESTISSEMENTS exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et l'article 22 des statuts.

3 B IMPORT
Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000.000 €
6 à 12, route de Cambrai
59159 MARCOING

La société WIN INVESTISSEMENTS, représentée par Monsieur David BENALOUANE, déclare accepter les fonctions de Directrice Générale qui viennent de lui être conférées. Elle déclare en outre ne pas être dans l'un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la loi.

DEUXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Hervé DELMARRE représentant la Présidente, la société ZION DEVELOPPEMENT, pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité y afférentes, les décisions ci-dessus étant valablement adoptées conformément aux statuts.

Le présent acte sera en outre consigné sur le registre des délibérations d'actionnaires tenu au siège social.



Fait à MARCOING,
Le 2 janvier 2025

La société ZION DEVELOPPEMENT, Présidente et actionnaire,
Représentée par Monsieur Hervé DELMARRE

La société WIN INVESTISSEMENTS, actionnaire,
Représentée par Monsieur David BENALOUANE
(signature précédée de la mention « bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »)

bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale

