RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Bordereau attestant l'exactitude des informations - [redacted] - 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 35ème 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 le Société, de révoquer Madame Isabelle Grillon, actuel Président de la Société, nommée par décision de l'associé unique en date du 1er 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 [redacted] à [redacted]
De nationalité [redacted]
Demeurant [redacted]

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: [redacted]
Ariel Oliel (28 nov. 2024 15:01 GMT+1)

E-mail: [redacted]

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 PV 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 [redacted] pour signature
2024-11-28 - 12:10:30 GMT

E-mail consulté par [redacted]
2024-11-28 - 13:58:52 GMT- Adresse IP : 104.47.11.254

Le signataire [redacted] 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

Canon | Powered by Adobe Acrobat Sign