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] - 3102 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 12/11/2024 - 12856 - 2015 B 01515 - 811 178 417 - 3BV

Docusign Envelope ID: BA43F7B2-5449-47D2-A1C3-AADCFB08E0CC

3BV

Société Par Actions Simplifiée au capital de 202 500 €
Siège social : 250 rue de l'Ormière
3130 Montastruc La Conseillère

RCS TOULOUSE 811 178 417

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 2024

Le 1er octobre 2024,
A 10h00,

Les associés de la société 3BV se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

-La société CYZOS représentée par Monsieur Yohan CABOS, propriétaire de 14 175 actions
-Monsieur Alain BORIES, propriétaire de 2025 actions
-Monsieur Bruno BARISON, propriétaire de 2025 actions
- Monsieur François VARONA, propriétaire de 2025 actions

Il est constaté que les associés présents possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité des associés et la totalité des actions composant le capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno BARISON en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Alain BORIES est désigné comme secrétaire de séance.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts de la Société.

Paraphe YC Paraphe BB Paraphe AB Paraphe FV

Docusign Envelope ID: BA43F7B2-5449-47D2-A1C3-AADCFB08E0CC

- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président de séance déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant, suite à la cession de titre intervenue la veille :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire
- Constatation de la démission des directeurs généraux
- Pouvoirs.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président de séance mets successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, en qualité de nouveau Président la société dénommée CYZOS, société par actions simplifiée au capital de 5000 euros, dont le siège social est situé [redacted], immatriculée au RCS sous le numéro 889 224 515, prise en la personne de son président en exercice Monsieur Yohan CABOS, né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted], en remplacement de Monsieur Bruno BARISON, président démissionnaire à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale prends acte de la démission à compter de ce jour de Monsieur Alain BORIES et de Monsieur François VARONA de leurs fonctions de directeurs généraux de la société.






Docusign Envelope ID: BA43F7B2-5449-47D2-A1C3-AADCFB08E0CC

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au nouveau Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

De tout ce que dessus, l'ensemble des associés présents a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Yohan CABOS

Pour la société CYZOS

Signé par :
[redacted]
7AE02E1A0D4B413...

Monsieur Bruno BARISON



Monsieur Alain BORIES

Signé par :
[redacted]
7220E4CE70694CC...

Monsieur François VARONA

Signé par :
[redacted]
8C2BCCC438574B9...