

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 01276
Numéro SIREN : 415 297 498
Nom ou dénomination : SOCIETE TURENNE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 88713

SOCIETE TURENNE

*Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 68.000 €
13 rue de Turenne 75004 PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
et identifiée au SIREN sous le numéro 415 297 498*

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

L'an deux mil vingt deux,

Le 1^{er} Juin

A 15h00

Au siège social de la société ci-après nommée.

Se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faite par le Président :

Les documents suivants ont été adressés aux membres de la société, savoir :
- le texte de la résolution proposée.

Puis, le président déclare que ces pièces ont été mises à la disposition des membres de la société plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser pendant ce délai, toutes questions, ce dont l'assemblée lui donne acte.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco **SAUER**, agissant en qualité de Président.

La feuille de présence, dûment signée, permet de constater la présence ou la représentation des membres suivants :

Est présent :

- Monsieur Marco SAUER associé unique

Total des titres sociaux présents ou représentés : 4250 titres sur les 4250 composant le capital social.

Le quorum est par suite atteint.

Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux membres de la société.

ORDRE DU JOUR

Désignation de Madame Valérie SLOAN, née le 2 juin 1963 à Poitiers (Vienne), épouse de Monsieur Marco SAUER, demeurant 18 rue Perrée 75003 PARIS en qualité de Directrice Générale.

DISCUSSION

La discussion est ensuite ouverte ;

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution à l'ordre du jour :



RESOLUTION

Désignation de Madame Valérie SLOAN, née le 2 juin 1963 à Poitiers (Vienne), épouse de Monsieur Marco SAUER, demeurant 18 rue Perrée 75003 PARIS en qualité de Directrice Générale.

Cette résolution est mise aux voix
Pour l'adoption : 100% voix.
Contre l'adoption : 0 voix.
Abstentions : 0 voix.
La résolution est adoptée.

POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Marco SAUER ou à Madame Valérie SLOAN à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la résolution prise

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 30 .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le président, et Madame Valérie SLOAN

Valérie SLOAN

Marco SAUER

