

13 JUL 2011

A.W.E.

SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 7 rue Jules Verne
59790 RONCHIN
En cours de constitution

PROCES VERBAL De désignation du premier Président

LES SOUSSIGNES :

1°) Monsieur Laurent LAMBERT,
Né le 22 septembre 1970 à Hazebrouck, de nationalité française,
Demeurant 51 bis rue Armand Montois – 62550 FLORINGHEM,
Célibataire ;

2°) Monsieur Karim BERBACHE,
Né le 24 février 1978 à Valenoiennes, de nationalité française,
Demeurant
Célibataire ;

Ont constitué une société par actions simplifiée et signé les statuts de ladite société.

A l'issue de la signature des statuts de la SAS AWE, les associés ont désigné l'organe de direction de la société composé d'un Président disposant des pouvoirs définis par les statuts.

Les associés ont unanimement décidé de nommer en qualité de Président de la Société :

Monsieur Laurent LAMBERT,
Associé sus-identifié ;

Le Président est nommé pour une durée indéterminée et entre effectivement en fonction à compter de la présente désignation.

Le Président déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées.

Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Le Président aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.

Il bénéficiera en outre d'une rémunération qui sera fixée dans une assemblée ultérieure.

Fait à Ronchin
Le 01/06/2011
En 5 exemplaires originaux.

