

RCS : ALBI

Code greffe : 8101

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 ALBI atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00018

Numéro SIREN : 824 916 035

Nom ou dénomination : 2 KF IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2022 sous le numéro de dépôt 469

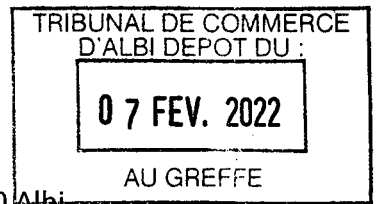
PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS

2 KF immobilier

SAS au capital de 5 000 € (cinq mille euros)

Dont le siège social se situe : 46 rue Plaine Saint Martin 81 000 Albi

Inscrite au RCS de Albi sous le numéro 824 916 035



Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 04/02/2022 à Albi.

L'assemblée est présidée par Anaïs Kimmel, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Associés présents

Sont présents ou représentés, et ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal :

- Evelyne Kimmel, détenant 20 part(s) sociale(s)
- Christophe Famel, détenant 40 part(s) sociale(s)
- Anaïs Kimmel, détenant 40 part(s) sociale(s)

Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est ainsi habilitée à prendre toutes les décisions.

Ordre du jour

Personne ne demandant la parole, sont mises aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolution 1 – Nomination d'un Directeur Général

Résolution 2 – Rémunération du Directeur Général

Résolution 3 – Formalités

Three handwritten signatures in black ink. The first is 'AR', the second is 'SJR', and the third is 'CF'.

Résolution 1 – Nomination du Directeur Général

L'assemblée générale des associés, sur proposition de la Présidente, nomme Christophe Famel au titre de Directeur Général

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Résolution 2 – Rémunération du Directeur Général

L'assemblée générale des associés décide de fixer la rémunération mensuelle brute du Directeur Général à la somme de 65 000 euros pour la 1^{ère} année de son mandat, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, les frais engagés par Monsieur Christophe Famel seront remboursés sur justificatifs. En outre, les frais engagés par la Présidente pour le compte de la société pourront être remboursés sur justificatifs.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Résolution 3 – Formalités

L'assemblée des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par La Présidente et les associés présents et sera inséré dans le registre des décisions.

Pour servir et faire valoir ce que de droit.

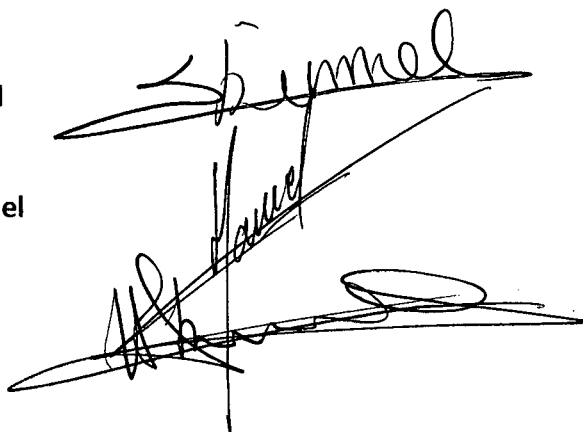
Fait à ALBI, le 04/02/2022 en 4 exemplaires.

Signatures :

Evelyne Kimmel

Christophe Famel

Anaïs Kimmel

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Evelyne Kimmel', the middle one is 'Christophe Famel', and the bottom one is 'Anaïs Kimmel'. The signatures are written over a horizontal line that spans across the page.

Procès verbal Nomination du directeur général de SAS

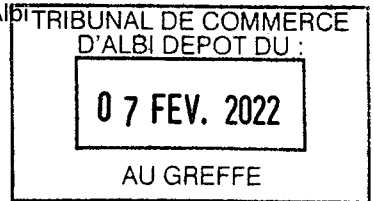
2 KF immobilier

SAS au capital de 5 000 € (cinq mille euros)

Dont le siège social se situe : 46 rue Plaine Saint Martin 81 000 ALBI

Inscrite au RCS de Albi sous le numéro 824 916 035

Décisions du Président



Le 04 février 2022, Madame Anaïs KIMMEL, présidente de la SAS 2KF IMMOBILIER a pris les décisions suivantes, relatives à la nomination et aux pouvoirs d'un directeur général.

Décisions :

1) Monsieur Christophe FAMEL demeurant 46 rue Plaine saint Martin à ALBI (81000) est nommé directeur général de la société 2KF IMMOBILIER, immatriculée au RCS de ALBI sous le numéro 824 916 035 pour une durée illimitée.

Intervenant aux présentes, Monsieur Christophe FAMEL déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction, ou déchéance, susceptible de l'empêcher de les exercer.

2) Pour l'exercice de ses fonctions de directeur général, Monsieur Christophe FAMEL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social défini dans ses statuts, pour contracter au nom de la société, en vue de tous travaux et entreprises, faire toutes soumissions, passer, signer, exécuter tous marchés ou contrats, les modifier ou les résilier, signer tous avenants, pour acquérir ou céder tout titre de participation, recourir à l'emprunt, agir en justice ou transiger.

3) Monsieur Christophe FAMEL est autorisé, en tant que directeur général, à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoir pour une ou plusieurs opérations, ou catégories d'opérations déterminées.

4) La rémunération annuelle brute de Christophe FAMEL est fixée, au titre de ses fonctions de directeur général, à 65 000 euros par an pour la partie fixe, il percevra une partie variable en fonction des objectifs réalisés par la société.

Par ailleurs, Monsieur Christophe FAMEL aura droit au remboursement de ses frais dûment justifiés.

5) Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.

Fait à Albi, le 04 février 2022

En 4 exemplaires, dont un original a été remis à Monsieur Christophe FAMEL

Signature de la Présidente

Anaïs Kimmel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anaïs Kimmel', written over a horizontal line.

Signature du Directeur général, précédée de la mention manuscrite

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général ».

Christophe Famel

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Christophe Famel', written over a horizontal line.