

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00616
Numéro SIREN : 915 259 618
Nom ou dénomination : A.F.K

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2022 sous le numéro de dépôt A2022/003877

A.F.K
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.000 €
Siège social : 106, Boulevard Albert 1^{er}
76600 LE HAVRE
RCS LE HAVRE 915 259 618

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 8 OCTOBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux et le huit octobre, au siège social, se sont réunis les associés de la société A.F.K

- Monsieur Frédéric LASADE, propriétaire de 270 actions de la Société.
- Madame Anne LEROY épouse LASADE, propriétaire de 30 actions de la Société.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- La nomination de Madame Anne LEROY épouse LASADE en qualité de Directrice Générale de la Société à compter du 8 octobre 2022 ;
- La fixation de la rémunération de la Direction Générale.
- Les pouvoirs à donner en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des Associés décide de nommer en qualité de Directrice Générale, Madame Anne LEROY épouse LASADE et ce, à compter du 8 octobre 2022.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des Associés décide que Madame Anne LEROY épouse LASADE, ne sera aucunement rémunérée pour l'exercice de son mandat de Directrice Générale.

TROISIEME DECISION

La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le
présent procès-verbal signé par les associés

