



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 : 1991 B 04836

Numéro SIREN : 381 449 818

Nom ou dénomination : A.M. CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2014 sous le numéro de dépôt 41952



1404199902

DATE DEPOT :	2014-05-07
NUMERO DE DEPOT :	2014R041952
N° GESTION :	1991B04836
N° SIREN :	381449818
DENOMINATION :	A.M. CONSEIL
ADRESSE :	10 AV GEORGE V 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2014/05/02
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE PRESIDENT

A.M. CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 777.165 euros
Siège social : 10 avenue George V - 75008 PARIS
SIREN N° 381 449 818 – RCS PARIS

=====

PROCES-VERBAL DE DECISION
DE L'ACTIONNAIRE DE REFERENCE
DU 2 MAI 2014

L'an deux mille quatorze,

Le deux mai,

A neuf heures

Au siège social,

Monsieur Alain MINC, actionnaire de référence de la société A.M. CONSEIL, sus-désignée, a pris les décisions suivantes portant sur :

- La nomination du Président
- La rémunération du Président.

Première décision

L'actionnaire de référence, conformément aux dispositions de l'article 18.1 des statuts, décide de nommer Monsieur Alain MINC, en qualité de Président de la société, pour une durée de six ans, à compter du 1er mai 2014.

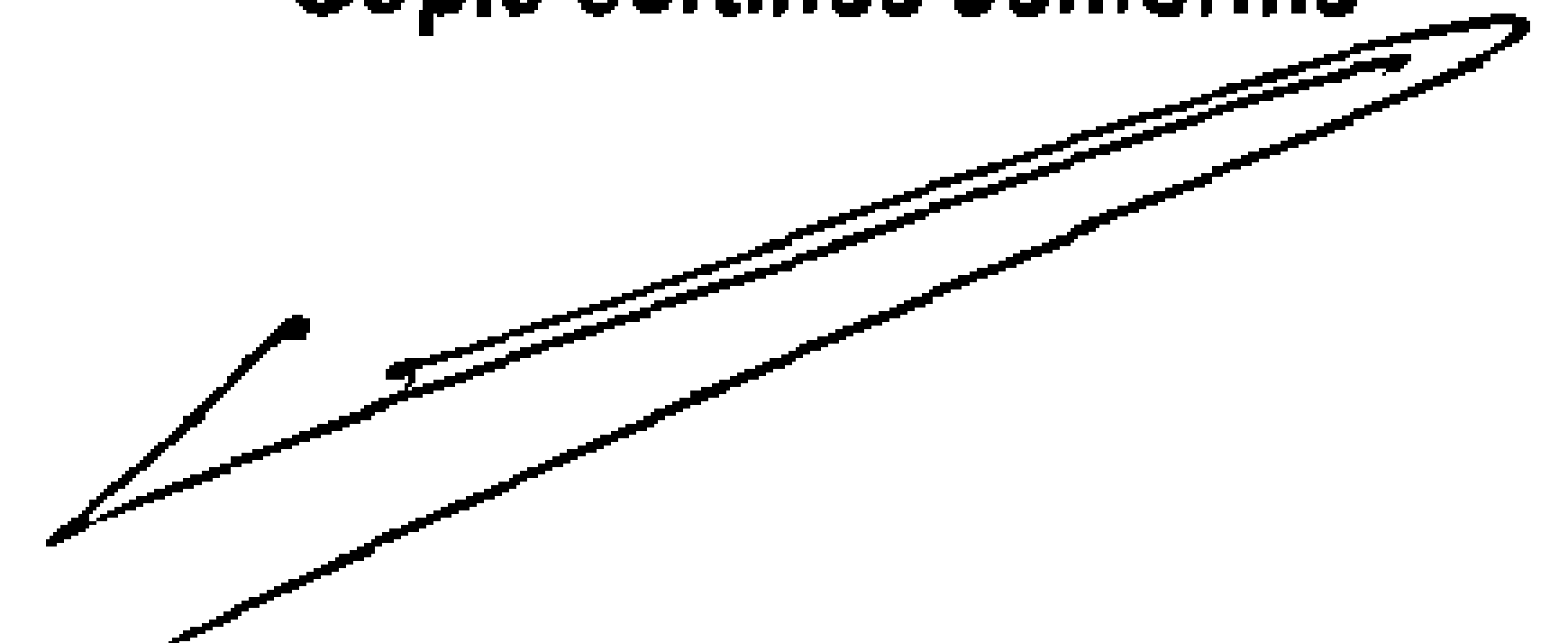
Monsieur Alain MINC accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par le Code de commerce et les textes pris pour son application pour l'exercice du mandat de Président.

Seconde décision

L'actionnaire de référence, conformément aux dispositions de l'article 18.4 des statuts, décide de fixer la rémunération du Président à un montant mensuel correspondant à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'actionnaire de référence.

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'Copie certifiée conforme'.

