



1100347702

DATE DEPOT : 2011-01-14

NUMERO DE DEPOT : 2011R003889

N° GESTION : 2011B00849

N° SIREN : 529417248

DENOMINATION : 1to1 Consulting

ADRESSE : 310 rue de Charenton 75012 Paris

DATE D'ACTE : 2010/12/17

TYPE D'ACTE : ACTE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE PRESIDENTNOMINATION DE DIRECTEUR GEN

PV ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUANTE

1to1 Consulting
Société par actions simplifiée
au capital de 10000 euros
Siège social : 310 rue de Charenton 75012 Paris
SAS en cours de constitution

Les soussignés :

Monsieur Laurent ZALC, né le 25 octobre 1979 à Paris (75012), demeurant 52 allée Gustave Charpentier, 76230 Bois Guillaume, de nationalité française, marié,

Madame Candice ZALC, née le 22 novembre 1984 à Rouen (76), demeurant 52 allée Gustave Charpentier, 76230 Bois Guillaume, de nationalité française, mariée,

Monsieur Narinder SINGH, né le 12 août 1978 à Chandigarh (Inde), demeurant 310 rue de Charenton 75012 Paris, de nationalité indienne, célibataire

Monsieur Alexis Jonathan WAYS, né le 5 juin 1979 aux Lilas (93), demeurant 35 rue Brézin 75014, de nationalité française, signataire d'un PACS

associés fondateurs de la société en cours de constitution représentant l'intégralité des parts sociales ont désigné, à l'issue de la signature des statuts de la Société, le premier président de la Société, conformément à l'article 14 des statuts de ladite société. Ils ont également désigné le premier Directeur Général conformément à l'article 15 des statuts de la dite société.

I – Nomination du Président

Les soussignés nomment en qualité de président de la Société Monsieur Laurent ZALC, né le 25 octobre 1979 à Paris (75012), demeurant 52 allée Gustave Charpentier, 76230 Bois Guillaume, de nationalité française, marié, pour une durée déterminée de 2 ans qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la Société aura été immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés, et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées. Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

II – Pouvoirs du Président

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

III – Rémunération du Président

La rémunération du président sera fixée ultérieurement. En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

IV – Nomination du Directeur Général

Les soussignés nomment en qualité de Directeur Général de la Société Monsieur Alexis Jonathan WAYS, né le 5 juin 1979 aux Lilas (93), demeurant 35 rue Brézin 75014, de nationalité française, signataire d'un PACS, pour une durée de 2 ans qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la Société aura été immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés, et qui déclare accepter les fonctions qui

ND 30
LZ 02

vient de lui être confiées. Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

V – Pouvoirs du Directeur Général

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

VI – Rémunération du Directeur Général

La rémunération du président sera fixée ultérieurement. En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait à Paris le 17/12/2010 en autant d'exemplaires que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Signatures des associés Fondateurs



Signature du Président précédée de la mention
« bon pour acceptation des fonctions de Président »

bon pour acceptation des fonctions de Président.

Signature du Directeur Général précédée de la mention
« bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

