

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 01231
Numéro SIREN : 379 873 300
Nom ou dénomination : A F R

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 13136

A F R
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 28 rue de la Bretonnerie
95300 PONTOISE
379 873 300 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

DU 23 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le vingt-quatre février,

A 15 heures,

Les associés de la société A F R se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 28 rue de la Bretonnerie 95300 PONTOISE, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Romain LEMAIRE, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 40 000 actions sur les 40 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Directeur Général,
- Rémunération du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix mes résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, décide de nommer en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

La société **EVOLUTIS CONSEIL**, Société anonyme au capital de 365 200 euros dont le siège social est 28 rue de la Bretonnerie 95300 PONTOISE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 388 581 399 RCS PONTOISE, représentée par son membre du Conseil d'administration, Monsieur **Yves CHARON**.

Monsieur **Yves CHARON**, au nom **d'EVOLUTIS CONSEIL** qu'il représente, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur **Yves CHARON**, au nom **d'EVOLUTIS CONSEIL**, déclare qu'il accepte les fonctions de Directeur Général et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la rémunération de Monsieur **Yves CHARON** représentant la société **EVOLUTIS CONSEIL**, au titre de ses fonctions de Directeur Général, sera fixée lors d'une prochaine assemblée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président de séance et le nouveau Directeur Général.

Le Président de séance

Romain LEMAIRE

A blue ink signature of Romain LEMAIRE, consisting of a large, stylized 'R' and 'L'.

Le nouveau Directeur Général
« Bon pour acceptation des fonctions »

EVOLUTIS CONSEIL
Représentée par Yves CHARON

A blue ink signature of Yves CHARON, featuring a stylized 'Y' and 'C' with a horizontal line.