

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 04735

Numéro SIREN : 902 021 781

Nom ou dénomination : 1SHOP INNOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2021 sous le numéro de dépôt 24685

1SHOP INNOVATION
Société par actions simplifiée au capital social de 100 euros
Siège social : 13 Rue Saint-Honoré, 78 000 Versailles, France
RCS Versailles B 902 021 781

Procès-verbal d'approbation de l'assemblée Générale ordinaire réunie extraordinairement et portant sur la rémunération des dirigeants.

Le onze octobre deux mille vingt et un (11 Octobre 2021), neuf heures, en visio-conférence.

Les associés de la société 1SHOP INNOVATION, Société par actions simplifiée au capital social de 100 euros, se sont réunis de façon extraordinaire après convocation par email.

Madame Mauconduit Clem Magdalena préside la séance en sa qualité de Président de la société 1SHOP INNOVATION.

Associés présents :

- Magdalena Mauconduit Clem, née le 26 septembre 1982, à Gonesse, de nationalité française, demeurant au Chez Mme Clem Baker Jeannette, 6 Allée Colette, 91270 Vigneux-Sur-Seine, France détenant 6 000 parts sociales de la société.
- BACHELOT François , 3 Rue Caroline Aigle Rdc 1004 78280 GUYANCOURT ; détenant 3 900 parts sociales de la société,

Sur un total de 10 000 parts sociales.

Madame Mauconduit Clem Magdalena constate qu'en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Le Président rappelle aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est le suivant : **LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS de 1SHOP INNOVATION**

MMC

BF

- 1) Fixation du droit à rémunération de Mme Mauconduit Clem Magdalena, Président de 1SHOP INNOVATION.
- 2) Fixation du droit de rémunération de Mr BACHELOT François, Directeur Général de 1SHOP INNOVATION.

Première Résolution :

En sa qualité de Président, Madame Magdalena Mauconduit Clem percevra une rémunération mensuelle net de 700 € pour l'exercice de son mandat.

En sa qualité de Directeur Général, M. François Bachelot percevra une rémunération mensuelle net de 700 € pour l'exercice de son mandat.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10h00.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait à Versailles le 11/10/2021

BACHELOT François :



Mauconduit Magdalena :



**signature du président de séance
Mauconduit Magdalena :**

