

# **SAS 2D.IMMO72**

Société au capital de 1.000 euros  
Siège social : 1 La Ruisselée à 72130 Assé le Boisne  
Société en cours d'immatriculation

## **DECISION UNANIME DES ASSOCIES** **DU 14 AVRIL 2023**

Le 14 avril 2023 à 19 h 00,

**VDC**, Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, inscrit au RCS d'Alençon sous le numéro 839 059 615, dont le siège social est 1 La Ruisselée 72130 ASSE LE BOISNE

Et

**Monsieur Nicolas DESMOULINS**, né le 28 avril 1992 à Argentan (61), de nationalité française, domicilié 1 La Ruisselée à 72130 ASSE LE BOISNE.

Agissant en qualité de seuls associés de la société 2D.IMMO72, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège social est 1 La Ruisselée 72130 ASSE LE BOISNE, en cours d'inscription au RCS de LE MANS,

Les associés se sont réunis conformément à la loi et aux statuts afin de désigner les premiers Président et Directeur Général de la société.

Les conditions de quorum nécessaires à l'adoption de chacune des résolutions figurant à l'ordre du jour étant réunies, la collectivité des associés peut valablement délibérer.

**Les associés ont pris les décisions suivantes relatives aux points de l'ordre du jour suivants :**

- Nomination du Président de la société,
- Nomination du Directeur Général de la société
- Pouvoir pour les formalités.

## **PREMIERE RESOLUTION**

Les associés décident de nommer en qualité de président sans limitation de durée sous sa forme de société par actions simplifiée :

**Madame Vanessa DUBIEF**, née le 11/08/1990 à ALENCON (61), de nationalité française, domiciliée 1 La Ruisselée 72130 ASSE LE BOISNE.

Cette nomination prend effet à compter de la signature des statuts constitutifs.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le président a déjà déclaré, par lettre séparée, accepter leurs fonctions de la société sous sa forme de société par actions simplifiée et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés décident de nommer en qualité de directeur général sans limitation de durée sous sa forme de société par actions simplifiée :

**Monsieur Nicolas DESMOULINS**, né le 28/04/1992 à ARGENTAN (61), de nationalité française, domicilié 1 La Ruisselée 72130 ASSE LE BOISNE.

Cette nomination prend effet à compter de la signature des statuts constitutifs.

Le directeur général dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le directeur général peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le directeur général a déjà déclaré, par lettre séparée, accepter les fonctions de directeur général de la société sous sa forme de société par actions simplifiée et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

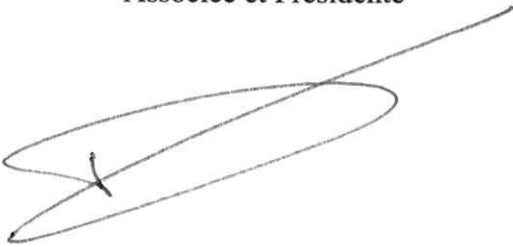

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé par les associés et consigné sur le registre de ses décisions.

<p><b>Madame Vanessa DUBIEF</b> Associée et Présidente</p> 	<p><b>Monsieur Nicolas DESMOULINS</b> Associé et Directeur Général</p> 
---	--