

SAS 3 A R
En formation au capital fixe de 10000 Euros
Bt F 1et Gauche, 104 Avenue D'enghien, 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
RCS en cours

Le 09/11/2023 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur ELNAKEIB Ramy né le 11/03/1991 à GHARBEYA (99) (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, marié, demeurant Bt F 1et Gauche, 104 Avenue D'enghien, 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE.
- Madame ELNAKEIB Abir née KHADHRAOUI le 17/10/1995 à TUNIS (99) (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, mariée, demeurant Bt F 1et Gauche, 104 Avenue D'enghien, 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Madame ELNAKEIB Abir, présidente de cette assemblée est :

Nomination de la présidence
Nomination du directeur général

RESOLUTION N°1 :

Nomination aux fonctions de président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Monsieur ELNAKEIB Ramy né le 11/03/1991 à GHARBEYA (99) (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, marié, demeurant Bt F 1et Gauche, 104 Avenue D'enghien, 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE.

La rémunération de la présidence sera déterminée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

RESOLUTION N°2 :

Directeur Général à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Madame ELNAKEIB Abir née KHADHRAOUI le 17/10/1995 à TUNIS (99) (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, mariée, demeurant Bt F 1et Gauche, 104 Avenue D'enghien, 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE.

La rémunération de la direction générale sera déterminée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront

signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à ÉPINAY-SUR-SEINE le 09/11/2023

Signatures des actionnaires :

- Monsieur ELNAKEIB Ramy

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'RAMY' in a stylized, blocky font.

- Madame ELNAKEIB Abir

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a horizontal stroke extending to the left.