

360 ETANCHEITE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 5 RUE SADI CARNOT
76140 LE PETIT QUEVILLY
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION
RCS ROUEN

NOMINATION DU PREMIER DIRIGEANT

Le 26 octobre 2023, à l'issue de la signature des statuts de la Société 360 ETANCHEITE, l'Associé fondateur et Associé Unique, a décidé de la nomination suivante :

PREMIERE RESOLUTION – NOMINATION DU PRESIDENT

Le premier Président de la Société nommé à compter de ce jour et pour une durée indéterminée est :

Monsieur Damien BARBOT
De nationalité française
Né le 2 novembre 1985 à ROUEN (76)
Domicilié 5 rue Sadi Carnot 76140 LE PETIT QUEVILLY

Monsieur Damien BARBOT accepte les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées et déclare que la Société n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat, qu'il n'est l'objet d'aucune procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Monsieur Damien BARBOT disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers, sous réserve des dispositions prévues par les présents statuts.

DEUXIEME RESOLUTION – REMUNERATION DU DIRIGEANT

L'Associé Unique décide de fixer ultérieurement la rémunération au titre du mandat de Président.

Le dirigeant sera toutefois remboursé, sur justificatifs, des éventuels frais de déplacement engagés dans l'exercice de son mandat social.


BD

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIR POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au :

Cabinet EB AVOCAT

Représenté par Maître Emilie BLAVIN – Société d'Avocats inscrite au Barreau de ROUEN

Domiciliée 3 Avenue Jacques Chastellain 76000 ROUEN

A l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues par la loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et le Président.

Monsieur Damien BARBOT	Le Président Monsieur Damien BARBOT
 Barbot (Oct 26, 2023 18:00 GMT+2)	« Bon pour acceptation des fonctions de Président »  Barbot (Oct 26, 2023 18:00 GMT+2)